

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

jeudi 13 février 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 313.58	5 310.07	12/02/2014	10/10/2012	6.20%	-0.066%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 543.62	5 544.87	12/02/2014	19/09/2012	10.90%	0.023%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 832.46	5 832.95	12/02/2014	19/11/2012	16.66%	0.008%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 171.34	5 171.82	12/02/2014	01/01/2012	3.44%	0.009%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 403.98	6 387.36	12/02/2014	01/01/2012	27.75%	-0.260%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 492.40	6 476.35	12/02/2014	01/01/2012	29.53%	-0.247%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 843.06	5 839.46	12/02/2014	01/02/2010	16.79%	-0.062%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 609.00	1 608.00	12/02/2014	27/06/2009	60.80%	-0.062%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 219.00	1 217.00	12/02/2014	29/03/2013	21.70%	-0.164%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 163.00	1 163.00	12/02/2014	29/03/2013	16.30%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 036.00	1 036.00	12/02/2014	29/03/2013	3.60%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	24 211.00	23 970.00	12/02/2014	03/06/2002	379.40%	-0.995%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 897.00	1 883.00	12/02/2014	01/10/2002	276.60%	-0.738%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 870.00	5 916.00	07/02/2014	01/04/2010	136.64%	0.784%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 913.80	27 942.95	07/02/2014	01/12/2012	11.77%	0.104%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 638.00	5 542.00	07/02/2014	12/02/2004	454.20%	-1.703%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 559.00	7 585.00	12/02/2014	19/09/2007	51.70%	0.344%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 288 462.00	1 290 763.00	12/02/2014	10/10/2007	29.08%	0.179%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 320.49	11 315.97	12/02/2014	03/09/2012	13.16%	-0.040%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégories:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés