

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

lundi 21 juillet 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	5 441.97	5 442.90	18/07/2014	10/10/2012	8.86%	0.017%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 790.19	5 808.22	18/07/2014	19/09/2012	16.16%	0.311%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 129.91	6 129.91	18/07/2014	19/11/2012	22.60%	0.000%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 272.32	5 274.22	18/07/2014	01/01/2013	5.48%	0.036%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 667.63	6 672.77	18/07/2014	01/01/2013	33.46%	0.077%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 761.34	6 755.07	18/07/2014	01/01/2013	35.10%	-0.093%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 046.53	6 047.17	18/07/2014	01/02/2010	20.94%	0.011%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 621.00	1 623.00	18/07/2014	27/06/2009	62.30%	0.123%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 243.00	1 244.00	18/07/2014	29/03/2013	24.40%	0.080%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 176.00	1 176.00	18/07/2014	29/03/2013	17.60%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 063.00	1 063.00	18/07/2014	29/03/2013	6.30%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 455.00	22 239.00	18/07/2014	03/06/2002	344.78%	-0.962%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 772.00	1 773.00	18/07/2014	01/10/2002	254.60%	0.056%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 657.00	5 657.00	11/07/2014	01/04/2010	126.28%	0.000%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 410.00	4 462.00	11/07/2014	22/05/2013	-10.76%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 580.21	28 531.86	18/07/2014	01/12/2012	14.13%	-0.169%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 562.96	5 577.58	18/07/2014	12/02/2004	457.76%	0.263%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 647.00	7 665.00	16/07/2014	19/09/2007	53.30%	0.235%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 195.00	1 313 878.00	16/07/2014	10/10/2007	31.39%	0.052%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 828.10	12 804.20	18/07/2014	03/09/2012	28.04%	-0.190%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	13 226 181.00	13 627 476.51	31/12/2013	01/12/2003	36.27%	3.034%

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