

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

mardi 12 août 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	5 452.95	5 456.88	11/08/2014	10/10/2012	9.14%	0.072%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 837.31	5 839.19	11/08/2014	19/09/2012	16.78%	0.032%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 123.72	6 134.52	11/08/2014	19/11/2012	22.69%	0.176%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 290.70	5 291.34	12/08/2014	01/01/2013	5.83%	0.012%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 685.63	6 719.22	12/08/2014	01/01/2013	34.38%	0.502%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 752.11	6 795.70	12/08/2014	01/01/2013	35.91%	0.646%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 804.25	5 810.90	11/08/2014	01/02/2010	16.22%	0.115%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 624.00	22 938.00	08/08/2014	03/06/2002	358.76%	1.390%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 773.00	1 788.00	08/08/2014	01/10/2002	257.60%	0.850%
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	-10.760%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	Diversifié	25 000	28 435.76	26 588.75	08/08/2014	01/12/2012	6.35%	-6.495%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 605.01	5 714.76	31/07/2014	12/02/2004	471.48%	1.958%
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	12 804.12	12 799.70	07/08/2014	03/09/2012	27.99%	-0.034%
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