

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

mardi 2 septembre 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	5 486.94	5 490.74	01/09/2014	10/10/2012	9.81%	0.069%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 848.77	5 854.43	01/09/2014	19/09/2012	17.09%	0.097%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 147.78	6 148.85	01/09/2014	19/11/2012	22.98%	0.017%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 850.93	5 862.07	01/09/2014	01/02/2010	17.24%	0.190%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 640.00	1 643.00	01/09/2014	27/06/2009	64.30%	0.183%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 266.00	1 266.00	01/09/2014	29/03/2013	26.60%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 185.00	1 185.00	01/09/2014	29/03/2013	18.50%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 067.00	1 067.00	01/09/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 965.00	23 042.00	01/09/2014	03/06/2002	360.84%	0.335%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 817.00	1 825.00	01/09/2014	01/10/2002	265.00%	0.440%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 070.16	27 243.97	29/08/2014	01/12/2012	8.98%	0.642%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 761.73	5 789.42	29/08/2014	12/02/2004	478.94%	0.481%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 775.00	7 800.00	20/08/2014	19/09/2007	56.00%	0.322%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 325 735.00	1 326 981.00	20/08/2014	10/10/2007	32.70%	0.094%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 800.50	12 791.73	28/08/2014	03/09/2012	27.91%	-0.068%
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