

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

jeudi 15 mai 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	5 414.65	5 418.45	14/05/2014	10/10/2012	8.37%	0.070%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 663.93	5 662.27	14/05/2014	19/09/2012	13.25%	-0.029%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 051.30	6 051.40	14/05/2014	19/11/2012	21.03%	0.002%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 228.14	5 226.17	14/05/2014	01/01/2012	4.52%	-0.038%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 567.74	6 561.40	14/05/2014	01/01/2012	31.23%	-0.097%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 624.50	6 615.14	14/05/2014	01/01/2012	32.30%	-0.141%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 984.23	6 002.81	14/05/2014	01/02/2010	20.06%	0.311%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 631.00	1 630.00	14/05/2014	27/06/2009	63.00%	-0.061%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 228.00	1 227.00	14/05/2014	29/03/2013	22.70%	-0.081%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 168.00	1 167.00	14/05/2014	29/03/2013	16.70%	-0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 057.00	1 057.00	14/05/2014	29/03/2013	5.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 441.00	21 376.00	14/05/2014	03/06/2002	327.52%	-0.303%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 739.00	1 725.00	14/05/2014	01/10/2002	245.00%	-0.805%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 532.00	5 406.00	09/05/2014	01/04/2010	116.24%	-2.278%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 991.00	4 934.00	09/05/2014	22/05/2013	-1.32%	-1.142%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 056.71	27 907.70	09/05/2014	01/12/2012	11.63%	-0.531%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 382.46	5 351.81	02/05/2014	12/02/2004	435.18%	-0.569%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 507.00	7 333.00	07/05/2014	19/09/2007	46.66%	-2.318%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 303 914.00	1 293 366.00	07/05/2014	10/10/2007	29.34%	-0.809%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	14 890.01	14 880.47	14/05/2014	03/09/2012	14.88%	-0.06%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 156.00	1 157.00	02/05/2014	22/05/2013	15.70%	0.087%
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