

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

mardi 20 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	5 413.77	5 357.20	19/05/2014	10/10/2012	7.14%	-1.045%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 663.59	5 665.72	19/05/2014	19/09/2012	13.31%	0.038%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 066.39	6 061.30	19/05/2014	19/11/2012	21.23%	-0.084%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 228.53	5 229.12	19/05/2014	01/01/2012	4.58%	0.010%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 577.54	6 591.15	19/05/2014	01/01/2012	31.82%	0.210%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 625.57	6 599.98	19/05/2014	01/01/2012	32.00%	-0.390%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 012.62	6 014.20	19/05/2014	01/02/2010	20.28%	0.026%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 637.00	1 640.00	19/05/2014	27/06/2009	64.00%	0.183%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 234.00	1 235.00	19/05/2014	29/03/2013	23.50%	0.081%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 168.00	1 169.00	19/05/2014	29/03/2013	16.90%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 058.00	1 058.00	19/05/2014	29/03/2013	5.80%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 670.00	21 492.00	19/05/2014	03/06/2002	329.84%	-0.820%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 742.00	1 730.00	19/05/2014	01/10/2002	246.00%	-0.690%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 406.00	5 471.00	16/05/2014	01/04/2010	118.84%	1.202%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 934.00	5 075.00	16/05/2014	22/05/2013	1.50%	2.858%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGENT	Bank Of Africa CI	D	25 000	27 907.70	28 301.56	16/05/2014	01/12/2012	13.21%	1.411%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 351.81	5 369.98	16/05/2014	12/02/2004	437.00%	0.340%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 333.00	7 426.00	14/05/2014	19/09/2007	48.52%	1.268%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 293 366.00	1 301 938.00	14/05/2014	10/10/2007	30.19%	0.663%
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%	-0.060%
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