

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

mercredi 11 juin 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 379.47	5 382.51	10/06/2014	10/10/2012	7.65%	0.057%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 700.98	5 708.32	10/06/2014	19/09/2012	14.17%	0.129%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 127.13	6 104.79	10/06/2014	19/11/2012	22.10%	-0.365%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 227.04	5 223.12	10/06/2014	01/01/2012	4.46%	-0.075%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 771.17	6 743.44	10/06/2014	01/01/2012	34.87%	-0.410%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 685.89	6 660.44	10/06/2014	01/01/2012	33.21%	-0.381%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 010.05	6 006.46	10/06/2014	01/02/2010	20.13%	-0.060%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 653.00	1 655.00	10/06/2014	27/06/2009	65.50%	0.121%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 258.00	1 252.00	10/06/2014	29/03/2013	25.20%	-0.477%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 173.00	1 172.00	10/06/2014	29/03/2013	17.20%	-0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 059.00	1 059.00	10/06/2014	29/03/2013	5.90%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 497.00	5 512.00	06/06/2014	01/04/2010	120.48%	0.273%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 102.00	5 084.00	06/06/2014	22/05/2013	1.68%	-0.353%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 962.26	28 200.84	09/05/2014	01/12/2012	12.80%	0.853%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 408.50	5 452.58	06/06/2014	12/02/2004	445.26%	0.815%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 498.00	7 523.00	04/06/2014	19/09/2007	50.46%	0.333%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 351.00	1 305 652.00	04/06/2014	10/10/2007	30.57%	0.023%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 813.23	12 795.20	06/06/2014	03/09/2012	27.95%	-0.140%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/05/2014	22/05/2013	17.10%	1.210%
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: diversifiées