

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

vendredi 11 juillet 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	5 434.21	5 438.05	10/07/2014	10/10/2012	8.76%	0.071%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 780.09	5 780.80	10/07/2014	19/09/2012	15.62%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 135.17	6 136.79	10/07/2014	19/11/2012	22.74%	0.026%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 267.26	5 267.90	10/07/2014	01/01/2012	5.36%	0.010%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 689.34	6 687.92	10/07/2014	01/01/2012	33.76%	-0.020%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 742.03	6 732.02	10/07/2014	01/01/2012	34.64%	-0.150%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 054.02	6 053.67	10/07/2014	01/02/2010	21.07%	-0.006%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 622.00	1 620.00	10/07/2014	27/06/2009	62.00%	-0.123%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 243.00	1 241.00	10/07/2014	29/03/2013	24.10%	-0.161%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 176.00	1 176.00	10/07/2014	29/03/2013	17.60%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 063.00	1 063.00	10/07/2014	29/03/2013	6.30%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 400.00	22 258.00	10/07/2014	03/06/2002	345.16%	-0.634%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 769.00	1 758.00	10/07/2014	01/10/2002	251.60%	-0.622%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 644.00	5 640.00	27/06/2014	01/04/2010	125.60%	-0.071%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 420.00	4 410.00	27/06/2014	22/05/2013	-11.80%	-0.226%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 628.73	28 542.02	04/07/2014	01/12/2012	14.17%	-0.303%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 468.36	5 562.96	04/07/2014	12/02/2004	456.30%	1.730%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 648.00	7 647.00	09/07/2014	19/09/2007	52.94%	-0.013%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 583.00	1 313 195.00	09/07/2014	10/10/2007	31.32%	-0.030%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 798.47	12 832.52	04/07/2014	03/09/2012	28.32%	0.270%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/06/2014	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: diversifiés