

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

mercredi 28 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	5 369.60	5 370.36	27/05/2014	10/10/2012	7.41%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 675.40	5 676.12	27/05/2014	19/09/2012	13.52%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 073.28	6 066.24	27/05/2014	19/11/2012	21.32%	-0.116%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 241.82	5 242.41	27/05/2014	01/01/2012	4.85%	0.011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 574.00	6 561.10	27/05/2014	01/01/2012	31.22%	-0.196%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 622.13	6 609.16	27/05/2014	01/01/2012	32.18%	-0.196%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 022.82	6 017.02	27/05/2014	01/02/2010	20.34%	-0.096%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 639.00	1 636.00	27/05/2014	27/06/2009	63.60%	-0.183%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 234.00	1 229.00	27/05/2014	29/03/2013	22.90%	-0.405%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 169.00	1 168.00	27/05/2014	29/03/2013	16.80%	-0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 057.00	1 058.00	27/05/2014	29/03/2013	5.80%	0.095%
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	28 301.56	28 213.36	23/05/2014	12.85%	-0.31%	1.411%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 369.98	5 414.10	23/05/2014	12/02/2004	441.41%	0.822%
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	11 292.78	12 817.66	23/05/2014	03/09/2012	28.18%	13.500%
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