

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

jeudi 28 août 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	5 483.75	5 484.72	27/08/2014	10/10/2012	9.69%	0.018%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 848.87	5 849.49	27/08/2014	19/09/2012	16.99%	0.011%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 164.76	6 151.23	27/08/2014	19/11/2012	23.02%	-0.219%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 292.04	5 292.73	27/08/2014	01/01/2013	5.85%	0.013%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 815.57	6 794.37	27/08/2014	01/01/2013	35.89%	-0.311%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 860.68	6 836.89	27/08/2014	01/01/2013	36.74%	-0.347%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 866.09	5 858.84	27/08/2014	01/02/2010	17.18%	-0.124%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 646.00	1 645.00	27/08/2014	27/06/2009	64.50%	-0.061%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 274.00	1 270.00	27/08/2014	29/03/2013	27.00%	-0.314%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 189.00	1 189.00	27/08/2014	29/03/2013	18.90%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 067.00	1 067.00	27/08/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 310.00	23 291.00	27/08/2014	03/06/2002	365.82%	-0.082%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 827.00	1 828.00	27/08/2014	01/10/2002	265.60%	0.055%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 788.85	27 070.16	22/08/2014	01/12/2012	8.28%	1.050%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 785.60	5 761.73	22/08/2014	12/02/2004	476.17%	-0.413%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 740.00	7 775.00	13/08/2014	19/09/2007	55.50%	0.452%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 321 509.00	1 325 735.00	13/08/2014	10/10/2007	32.57%	0.320%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 804.12	12 799.70	07/08/2014	03/09/2012	27.99%	-0.034%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
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