

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

mardi 31 décembre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 140.29	5 138.35	30/12/2013	01/01/2012	2.77%	-0.038%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 283.30	6 290.62	30/12/2013	01/01/2012	25.81%	0.116%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 382.48	6 398.41	30/12/2013	01/01/2012	27.97%	0.250%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 823.84	5 825.62	30/12/2013	01/02/2010	16.51%	0.031%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 567.00	1 574.00	30/12/2013	27/06/2009	57.40%	0.447%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 167.00	1 172.00	30/12/2013	29/03/2013	17.20%	0.428%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 136.00	1 137.00	30/12/2013	29/03/2013	13.70%	0.088%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 030.00	1 030.00	30/12/2013	29/03/2013	3.00%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	24 686.00	24 529.00	30/12/2013	03/06/2002	390.58%	-0.636%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 856.00	1 856.00	30/12/2013	01/10/2002	271.20%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 798.00	5 870.00	20/12/2013	01/04/2010	134.80%	1.242%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 502.55	27 675.79	27/12/2013	01/12/2012	10.70%	0.630%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 988.00	5 005.00	27/12/2013	12/02/2004	400.50%	0.341%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 466.00	7 505.00	26/12/2013	19/09/2007	50.10%	0.522%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 266 488.00	1 267 865.00	26/12/2013	10/10/2007	26.79%	0.109%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

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