

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

jeudi 19 juin 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	5 388.32	5 389.08	18/06/2014	10/10/2012	7.78%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 724.39	5 725.07	18/06/2014	19/09/2012	14.50%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 134.24	6 129.06	18/06/2014	19/11/2012	22.58%	-0.084%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 259.35	5 259.96	19/06/2014	01/01/2012	5.20%	0.012%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 728.13	6 723.89	19/06/2014	01/01/2012	34.48%	-0.063%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 748.88	6 764.34	19/06/2014	01/01/2012	35.29%	0.229%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 013.35	6 014.38	18/06/2014	01/02/2010	20.29%	0.017%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 655.00	1 622.00	19/06/2014	27/06/2009	62.20%	-1.994%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 246.00	1 245.00	19/06/2014	29/03/2013	24.50%	-0.080%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 173.00	1 174.00	19/06/2014	29/03/2013	17.40%	0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 060.00	1 060.00	19/06/2014	29/03/2013	6.00%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 650.00	22 600.00	18/06/2014	03/06/2002	352.00%	-0.221%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 834.00	1 829.00	18/06/2014	01/10/2002	265.80%	-0.273%
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	28 200.84	28 161.55	13/06/2014	01/12/2012	12.65%	-0.139%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 452.58	5 455.69	13/06/2014	12/02/2004	445.57%	0.057%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 523.00	7 560.00	11/06/2014	19/09/2007	51.20%	0.492%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 652.00	1 306 893.00	11/06/2014	10/10/2007	30.69%	0.095%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 795.20	12 790.81	12/06/2014	03/09/2012	27.91%	-0.034%
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: diversifiés