

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

mercredi 21 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	5 357.20	5 364.58	20/05/2014	10/10/2012	7.29%	0.138%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 665.72	5 667.72	20/05/2014	19/09/2012	13.35%	0.035%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 061.30	6 062.18	20/05/2014	19/11/2012	21.24%	0.015%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 229.12	5 229.71	20/05/2014	01/01/2012	4.59%	0.010%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 591.15	6 587.55	20/05/2014	01/01/2012	31.75%	-0.050%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 599.98	6 622.80	20/05/2014	01/01/2012	32.46%	0.350%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	Diversifié	5 000	6 014.20	6 016.41	20/05/2014	01/02/2010	20.33%	0.037%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 640.00	1 639.00	20/05/2014	27/06/2009	63.90%	-0.061%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 235.00	1 235.00	20/05/2014	29/03/2013	23.50%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 169.00	1 170.00	20/05/2014	29/03/2013	17.00%	0.086%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 058.00	1 058.00	20/05/2014	29/03/2013	5.80%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 492.00	21 655.00	20/05/2014	03/06/2002	333.10%	0.758%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 730.00	1 744.00	20/05/2014	01/10/2002	248.80%	0.809%
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	27 907.70	28 301.56	16/05/2014	01/12/2012	13.21%	1.411%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 351.81	5 369.98	16/05/2014	12/02/2004	437.00%	0.340%
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	14 890.01	14 880.47	14/05/2014	03/09/2012	14.88%	-0.060%
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