

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

mercredi 13 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	5 456.88	5 441.70	12/08/2014	10/10/2012	8.83%	-0.278%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 839.19	5 839.71	12/08/2014	19/09/2012	16.79%	0.009%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 134.52	6 139.83	12/08/2014	19/11/2012	22.80%	0.087%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 291.34	5 292.54	12/08/2014	01/01/2013	5.85%	0.023%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 719.22	6 733.90	12/08/2014	01/01/2013	34.68%	0.218%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 795.70	6 803.27	12/08/2014	01/01/2013	36.07%	0.111%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 810.90	5 810.92	12/08/2014	01/02/2010	16.22%	0.000%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 621.00	1 625.00	12/08/2014	27/06/2009	62.50%	0.247%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 248.00	1 252.00	12/08/2014	29/03/2013	25.20%	0.321%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 185.00	1 185.00	12/08/2014	29/03/2013	18.50%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 066.00	1 066.00	12/08/2014	29/03/2013	6.60%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 938.00	22 740.00	12/08/2014	03/06/2002	354.80%	-0.863%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 788.00	1 778.00	12/08/2014	01/10/2002	255.60%	-0.559%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 657.00	5 657.00	11/07/2014	01/04/2010	126.28%	0.000%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 410.00	4 462.00	11/07/2014	22/05/2013	-10.760%	1.179%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 435.76	26 588.75	08/08/2014	01/12/2012	6.35%	-6.495%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 605.01	5 714.76	08/08/2014	12/02/2004	471.48%	1.958%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 710.00	7 740.00	06/08/2014	19/09/2007	54.80%	0.390%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 316 267.00	1 321 509.00	06/08/2014	10/10/2007	32.15%	0.400%
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