

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

jeudi 1 août 2013

| OPCVM | Sociétés de gestion | Dépositaire | Catégorie | Valeur Liquidative | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | | Origine | Précédente | Actuelle | Date | Variation | | |
| | | | | | | | | Date | % | % |
| FCP SECURITAS | AFRICAM SA | SBIF | OMLT | 5 000 | 5 103,29 | 5 103,20 | 31/07/2013 | 01/01/2012 | 2,06% | -0,002% |
| FCP EXPANSIO | AFRICAM SA | SBIF | D | 5 000 | 5 798,41 | 5 808,03 | 31/07/2013 | 01/01/2012 | 16,16% | 0,166% |
| FCP VALORIS | AFRICAM SA | SBIF | A | 5 000 | 5 810,31 | 5 810,53 | 31/07/2013 | 01/01/2012 | 16,21% | 0,004% |
| FCP EMERGENCE | BOA ASSET MANAGEMENT | BOA CI | D | 5 000 | 5 834,89 | 5 843,87 | 31/07/2013 | 01/02/2010 | 16,88% | 0,154% |
| FCP HORIZON | CGF GESTION | CGF BOURSE | D | 1 000 | 1 432,00 | 1 443,00 | 31/07/2013 | 27/06/2009 | 44,30% | 0,768% |
| FCP CROISSANCE | CGF GESTION | CGF BOURSE | A | 1 000 | 1 110,00 | 1 111,00 | 31/07/2013 | 29/03/2013 | 11,10% | 0,090% |
| FCP AVANTAGE | CGF GESTION | CGF BOURSE | D | 1 000 | 1 105,00 | 1 105,00 | 31/07/2013 | 29/03/2013 | 10,50% | 0,000% |
| FCP QUIETUDE | CGF GESTION | CGF BOURSE | OMLT | 1 000 | 1 010,00 | 1 010,00 | 31/07/2013 | 29/03/2013 | 1,00% | 0,000% |
| FCP SOGEVALOR | SOGESPAR | SOGEBOURSE | D | 5 000 | 20 513,00 | 20 521,00 | 31/07/2013 | 03/06/2002 | 310,42% | 0,039% |
| FCP SOGEAVENIR | SOGESPAR | SOGEBOURSE | D | 500 | 1 557,00 | 1 558,00 | 31/07/2013 | 01/10/2002 | 211,60% | 0,064% |
| HEBDOMADAIRES | | | | | | | | | | |
| FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE | BNI GESTION | BNI FINANCES | D | 2 500 | 5 229,00 | 5 260,00 | 26/07/2013 | 01/04/2010 | 110,40% | 0,593% |
| FCP GLOBAL INVESTORS | BOA ASSET MANAGEMENT | BOA CI | D | 25 000 | 26 415,16 | 26 438,01 | 26/07/2013 | 01/12/2012 | 5,75% | 0,087% |
| FCPCR SONATEL | CGF GESTION | CGF BOURSE | D | 1 000 | 4 722,00 | 4 780,00 | 26/07/2013 | 12/02/2004 | 378,00% | 1,228% |
| FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE | EDC Asset Management | EDC Investment Corporation | D | 5 000 | 7 000,00 | 7 070,00 | 24/07/2013 | 19/09/2007 | 41,40% | 1,000% |
| FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT | EDC Asset Management | EDC Investment Corporation | OMLT | 1 000 000 | 1 231 207,00 | 1 234 875,00 | 24/07/2013 | 10/10/2007 | 23,49% | 0,298% |
| MENSUELLES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRIELLES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés