

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

mercredi 30 juillet 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	%
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 449.61	5 453.22	29/07/2014	10/10/2012	9.06%	0.066%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 816.09	5 819.47	29/07/2014	19/09/2012	16.39%	0.058%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 105.47	6 091.15	29/07/2014	19/11/2012	21.82%	-0.235%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 275.80	5 280.09	29/07/2014	01/01/2013	5.60%	0.081%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 711.73	6 626.71	29/07/2014	01/01/2013	32.53%	-1.267%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 760.40	6 725.63	29/07/2014	01/01/2013	34.51%	-0.514%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 039.37	6 034.64	29/07/2014	01/02/2010	20.69%	-0.078%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 627.00	1 623.00	29/07/2014	27/06/2009	62.30%	-0.246%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 248.00	1 231.00	29/07/2014	29/03/2013	23.10%	-1.362%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 178.00	1 177.00	29/07/2014	29/03/2013	17.70%	-0.085%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 065.00	1 065.00	29/07/2014	29/03/2013	6.50%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 658.00	22 575.00	29/07/2014	03/06/2002	351.50%	-0.366%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 781.00	1 775.00	29/07/2014	01/10/2002	255.00%	-0.337%
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	28 531.86	28 484.03	25/07/2014	01/12/2012	13.94%	-0.168%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 562.96	5 577.58	18/07/2014	12/02/2004	457.76%	0.263%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 647.00	7 665.00	16/07/2014	19/09/2007	53.30%	0.235%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 313 195.00	1 313 878.00	16/07/2014	10/10/2007	31.39%	0.052%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 828.10	12 804.20	18/07/2014	03/09/2012	28.04%	-0.190%
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