

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

mercredi 8 janvier 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 150.69	5 158.72	07/01/2014	01/01/2012	3.17%	0.156%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 357.39	6 376.04	07/01/2014	01/01/2012	27.52%	0.293%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 413.11	6 424.72	07/01/2014	01/01/2012	28.49%	0.181%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 820.30	5 822.51	07/01/2014	01/02/2010	16.45%	0.038%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 585.00	1 590.00	07/01/2014	27/06/2009	59.00%	0.315%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 180.00	1 184.00	07/01/2014	29/03/2013	18.40%	0.339%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 141.00	1 144.00	07/01/2014	29/03/2013	14.40%	0.263%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 031.00	1 031.00	07/01/2014	29/03/2013	3.10%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	24 961.00	24 975.00	07/01/2014	03/06/2002	399.50%	0.056%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 874.00	1 879.00	07/01/2014	01/10/2002	275.80%	0.267%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 752.60	27 635.90	03/01/2014	01/12/2012	10.54%	-0.421%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 005.00	5 030.00	03/01/2014	12/02/2004	403.00%	0.500%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 505.00	7 556.00	31/12/2013	19/09/2007	51.12%	0.680%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 267 865.00	1 269 403.00	31/12/2013	10/10/2007	26.94%	0.121%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

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