

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 18 septembre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 263.18	5 263.95	17/09/2013	10/10/2012	5.28%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 368.89	5 369.69	17/09/2013	19/09/2012	7.39%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 595.11	5 583.61	17/09/2013	19/11/2012	11.67%	-0.206%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 084.39	5 085.10	17/09/2013	01/01/2012	1.70%	0.014%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 773.41	5 740.55	17/09/2013	01/01/2012	14.81%	-0.569%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 835.95	5 874.47	17/09/2013	01/01/2012	17.49%	0.660%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 661.99	5 655.41	17/09/2013	01/02/2010	13.11%	-0.116%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 436.00	1 436.00	17/09/2013	27/06/2009	43.60%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 113.00	1 112.00	17/09/2013	29/03/2013	11.20%	-0.090%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 102.00	1 101.00	17/09/2013	29/03/2013	10.10%	-0.091%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 016.00	1 017.00	17/09/2013	29/03/2013	1.70%	0.098%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 335.00	19 365.00	17/09/2013	03/06/2002	287.30%	0.155%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 435.00	1 427.00	17/09/2013	01/10/2002	185.40%	-0.557%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 039.00	5 100.00	13/09/2013	01/04/2010	104.00%	1.211%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 303.41	26 451.32	13/09/2013	01/12/2012	5.81%	0.562%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 657.00	4 735.00	13/09/2013	12/02/2004	373.50%	1.675%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 977.00	6 978.00	11/09/2013	19/09/2007	39.56%	0.014%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 244 552.00	1 244 965.00	11/09/2013	10/10/2007	24.50%	0.033%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11404,56	11400,62	17/09/2013	03/09/2012	14,00%	-0,035%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 827 319.00	12 918 711.00	30/06/2013	01/12/2003	29.19%	0.712%

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