

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 9 octobre 2013

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	5 279.25	5 280.85	08/10/2013	10/10/2012	5.62%	0.030%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 387.27	5 407.15	08/10/2013	19/09/2012	8.14%	0.369%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 590.32	5 590.96	08/10/2013	19/11/2012	11.82%	0.011%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 088.99	5 097.92	08/10/2013	01/01/2012	1.96%	0.175%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 740.34	5 792.05	08/10/2013	01/01/2012	15.84%	0.901%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 892.19	5 891.86	08/10/2013	01/01/2012	17.84%	-0.006%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 670.34	5 678.66	08/10/2013	01/02/2010	13.57%	0.147%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 437.00	1 440.00	08/10/2013	27/06/2009	44.00%	0.209%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 114.00	1 114.00	08/10/2013	29/03/2013	11.40%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 108.00	1 109.00	08/10/2013	29/03/2013	10.90%	0.090%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 019.00	1 019.00	08/10/2013	29/03/2013	1.90%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 237.00	20 220.00	08/10/2013	03/06/2002	304.40%	-0.084%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 476.00	1 472.00	08/10/2013	01/10/2002	194.40%	-0.271%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 124.00	5 161.00	04/10/2013	01/04/2010	106.44%	0.722%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 413.55	26 486.22	04/10/2013	01/12/2012	5.94%	0.275%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 733.00	4 743.00	04/10/2013	12/02/2004	374.30%	0.211%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 959.00	7 042.00	02/10/2013	19/09/2007	40.84%	1.193%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 239 847.00	1 246 390.00	02/10/2013	10/10/2007	24.64%	0.528%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11397,00	11393,11	01/10/2013	03/09/2012	13,93%	-0,034%
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