

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 24 octobre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative				Variation		
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 292.22	5 292.99	23/10/2013	10/10/2012	5.54%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 424.21	5 425.45	23/10/2013	19/09/2012	7.84%	0.023%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 618.25	5 627.14	23/10/2013	19/11/2012	11.16%	0.158%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 101.66	5 103.40	23/10/2013	01/01/2012	2.07%	0.034%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 824.76	5 842.49	23/10/2013	01/01/2012	16.85%	0.304%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 954.10	5 976.47	23/10/2013	01/01/2012	19.53%	0.376%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 708.56	5 713.13	23/10/2013	01/02/2010	14.26%	0.080%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 454.00	1 457.00	23/10/2013	27/06/2009	45.70%	0.206%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 123.00	1 126.00	23/10/2013	29/03/2013	12.60%	0.267%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 111.00	1 114.00	23/10/2013	29/03/2013	11.40%	0.270%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 021.00	1 021.00	23/10/2013	29/03/2013	2.10%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 381.49	13 436.79	23/10/2013	01/02/2002	168.74%	0.413%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 142.69	7 143.43	23/10/2013	01/02/2002	42.87%	0.010%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 102.01	13 136.24	23/10/2013	24/01/2003	162.72%	0.261%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 404.00	20 547.00	23/10/2013	03/06/2002	310.94%	0.701%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 486.00	1 488.00	23/10/2013	01/10/2002	197.60%	0.135%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 604.37	26 649.21	18/10/2013	01/12/2012	6.60%	0.169%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 779.00	4 749.00	18/10/2013	12/02/2004	374.90%	-0.628%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 084.00	7 095.00	23/10/2013	19/09/2007	41.90%	0.155%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 247 509.00	1 250 247.00	23/10/2013	10/10/2007	25.02%	0.219%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11384,26	11381,32	22/10/2013	03/09/2012	13,84%	-0,034%
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