

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 28 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	5 294.83	5 233.94	25/10/2013	10/10/2012	4.68%	-1.150%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 427.28	5 432.89	25/10/2013	19/09/2012	8.66%	0.103%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 660.60	5 682.69	25/10/2013	19/11/2012	13.65%	0.390%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 104.32	5 104.45	25/10/2013	01/01/2012	2.09%	0.003%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 893.35	5 920.56	25/10/2013	01/01/2012	18.41%	0.462%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 023.77	6 043.84	25/10/2013	01/01/2012	20.88%	0.333%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 716.92	5 716.20	25/10/2013	01/02/2010	14.32%	-0.013%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	15 242.00	15 315.00	25/10/2013	01/10/2009	53.15%	0.479%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 465.00	1 464.00	25/10/2013	27/06/2009	46.40%	-0.068%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 134.00	1 137.00	25/10/2013	29/03/2013	13.70%	0.265%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 116.00	1 117.00	25/10/2013	29/03/2013	11.70%	0.090%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 021.00	1 022.00	25/10/2013	29/03/2013	2.20%	0.098%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 506.31	13 059.06	25/10/2013	01/02/2002	161.18%	-3.311%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 144.18	7 146.40	25/10/2013	01/02/2002	42.93%	0.031%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 182.65	13 115.57	25/10/2013	24/01/2003	162.31%	-0.509%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 491.00	20 490.00	25/10/2013	03/06/2002	309.80%	-0.005%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 493.00	1 493.00	25/10/2013	01/10/2002	198.60%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 316.00	5 311.00	25/10/2013	01/04/2010	112.44%	-0.094%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 649.21	26 795.15	25/10/2013	01/12/2012	7.18%	0.548%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 749.00	4 787.00	25/10/2013	12/02/2004	378.70%	0.800%
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