

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 6 novembre 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	5 239.82	5 240.40	05/11/2013	10/10/2012	4.81%	0.011%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 441.46	5 442.41	05/11/2013	19/09/2012	8.85%	0.017%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 689.93	5 712.59	05/11/2013	19/11/2012	14.25%	0.398%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 104.40	5 104.44	05/11/2013	01/01/2012	2.09%	0.001%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 944.52	6 008.82	05/11/2013	01/01/2012	20.18%	1.082%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 066.14	6 094.15	05/11/2013	01/01/2012	21.88%	0.462%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 716.58	5 718.75	05/11/2013	01/02/2010	14.38%	0.038%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 470.00	1 485.00	05/11/2013	27/06/2009	48.50%	1.020%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 133.00	1 141.00	05/11/2013	29/03/2013	14.10%	0.706%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 117.00	1 123.00	05/11/2013	29/03/2013	12.30%	0.537%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 023.00	1 023.00	05/11/2013	29/03/2013	2.30%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 750.00	20 908.00	05/11/2013	03/06/2002	318.16%	0.761%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 505.00	1 519.00	05/11/2013	01/10/2002	203.80%	0.930%
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	26 795.15	26 766.87	31/10/2013	01/12/2012	7.07%	-0.106%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 787.00	4 805.00	04/11/2013	12/02/2004	380.50%	0.376%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 095.00	7 092.00	30/10/2013	19/09/2007	41.84%	-0.042%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 250 247.00	1 253 956.00	30/10/2013	10/10/2007	25.40%	0.297%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11381,32	11377,39	29/10/2013	03/09/2012	13,77%	-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