

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 7 novembre 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	5 240.40	5 240.98	06/11/2013	10/10/2012	4.82%	0.011%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 442.41	5 443.24	06/11/2013	19/09/2012	8.86%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 712.59	5 707.01	06/11/2013	19/11/2012	14.14%	-0.098%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 104.44	5 104.49	06/11/2013	01/01/2012	2.09%	0.001%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 008.82	5 995.53	06/11/2013	01/01/2012	19.91%	-0.221%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 094.15	6 096.77	06/11/2013	01/01/2012	21.94%	0.043%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 718.75	5 725.39	06/11/2013	01/02/2010	14.51%	0.116%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 690.63	13 662.29	06/11/2013	01/02/2002	173.25%	-0.207%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 155.05	7 155.80	06/11/2013	01/02/2002	43.12%	0.010%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 212.77	13 187.40	06/11/2013	24/01/2003	163.75%	-0.192%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	20 908.00	20 875.00	06/11/2013	03/06/2002	317.50%	-0.158%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 519.00	1 522.00	06/11/2013	01/10/2002	204.40%	0.197%
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	7 092.00	7 200.00	06/11/2013	19/09/2007	44.00%	1.523%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 253 956.00	1 260 001.00	06/11/2013	10/10/2007	26.00%	0.482%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11377,39	11373,41	05/11/2013	03/09/2012	13,73%	-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