

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 22 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	5 252.85	5 270.71	21/11/2013	10/10/2012	5.41%	0.340%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 453.02	5 453.84	21/11/2013	19/09/2012	9.08%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 698.47	5 698.93	21/11/2013	19/11/2012	13.98%	0.008%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 095.43	5 095.48	21/11/2013	01/01/2012	1.91%	0.001%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 038.49	6 054.43	21/11/2013	01/01/2012	21.09%	0.264%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 225.65	6 224.15	21/11/2013	01/01/2012	24.48%	-0.024%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 731.38	5 742.92	21/11/2013	01/02/2010	14.86%	0.201%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 502.00	1 505.00	21/11/2013	27/06/2009	50.50%	0.200%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 139.00	1 140.00	21/11/2013	29/03/2013	14.00%	0.088%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 120.00	1 121.00	21/11/2013	29/03/2013	12.10%	0.089%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 024.00	1 024.00	21/11/2013	29/03/2013	2.40%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 606.00	21 676.00	21/11/2013	03/06/2002	333.52%	0.324%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 581.00	1 589.00	21/11/2013	01/10/2002	217.80%	0.506%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 005.88	26 970.41	14/11/2013	01/12/2012	7.88%	-0.131%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 805.00	4 924.00	15/11/2013	12/02/2004	392.40%	2.477%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 188.00	7 237.00	20/11/2013	19/09/2007	44.74%	0.682%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 260 172.00	1 261 475.00	20/11/2013	10/10/2007	26.15%	0.103%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11373,41	11369,49	12/11/2013	03/09/2012	13,69%	-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