

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 26 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	5 271.43	5 273.58	25/11/2013	10/10/2012	5.47%	0.041%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 454.72	5 457.17	25/11/2013	19/09/2012	9.14%	0.045%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 707.23	5 703.32	25/11/2013	19/11/2012	14.07%	-0.069%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 093.16	5 093.21	25/11/2013	01/01/2012	1.86%	0.001%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 057.47	6 047.72	25/11/2013	01/01/2012	20.95%	-0.161%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 213.59	6 212.98	25/11/2013	01/01/2012	24.26%	-0.010%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 735.45	5 736.40	25/11/2013	01/02/2010	14.73%	0.017%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 505.00	1 508.00	26/11/2013	27/06/2009	50.80%	0.199%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 141.00	1 141.00	26/11/2013	29/03/2013	14.10%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 124.00	1 122.00	26/11/2013	29/03/2013	12.20%	-0.178%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 025.00	1 024.00	26/11/2013	29/03/2013	2.40%	-0.098%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 616.00	21 554.00	25/11/2013	03/06/2002	331.08%	-0.287%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 586.00	1 591.00	25/11/2013	01/10/2002	218.20%	0.315%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 381.00	5 463.00	22/11/2013	01/04/2010	118.52%	1.524%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 970.41	27 090.35	22/11/2013	01/12/2012	8.36%	0.445%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 805.00	4 924.00	22/11/2013	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