

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 28 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	5 274.45	5 275.16	27/11/2013	10/10/2012	5.50%	0.013%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 457.98	5 458.82	27/11/2013	19/09/2012	9.18%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 694.92	5 696.10	27/11/2013	19/11/2012	13.92%	0.021%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 093.21	5 093.03	27/11/2013	01/01/2012	1.86%	-0.004%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 047.72	6 021.52	27/11/2013	01/01/2012	20.43%	-0.433%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 212.98	6 192.57	27/11/2013	01/01/2012	23.85%	-0.329%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 735.18	5 741.25	27/11/2013	01/02/2010	14.83%	0.106%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 503.00	1 505.00	27/11/2013	27/06/2009	50.50%	0.133%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 137.00	1 137.00	27/11/2013	29/03/2013	13.70%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 120.00	1 119.00	27/11/2013	29/03/2013	11.90%	-0.089%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 024.00	1 024.00	27/11/2013	29/03/2013	2.40%	0.000%
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	7 237.00	7 239.00	27/11/2013	19/09/2007	44.78%	0.028%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 261 475.00	1 261 701.00	27/11/2013	10/10/2007	26.17%	0.018%
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