

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 2 décembre 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	5 277.66	5 283.33	29/11/2013	10/10/2012	5.67%	0.107%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 462.39	5 464.03	29/11/2013	19/09/2012	9.28%	0.030%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 694.43	5 702.93	29/11/2013	19/11/2012	14.06%	0.149%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 102.44	5 103.73	29/11/2013	01/01/2012	2.07%	0.025%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 036.99	6 048.75	29/11/2013	01/01/2012	20.98%	0.195%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 179.41	6 189.31	29/11/2013	01/01/2012	23.79%	0.160%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	15 489.00	15 535.00	29/11/2013	29/11/2013	55.35%	0.297%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 743.38	5 746.82	29/11/2013	01/02/2010	14.94%	0.060%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 505.00	1 507.00	29/11/2013	27/06/2009	50.70%	0.133%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 136.00	1 137.00	29/11/2013	29/03/2013	13.70%	0.088%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 119.00	1 120.00	29/11/2013	29/03/2013	12.00%	0.089%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 024.00	1 025.00	29/11/2013	29/03/2013	2.50%	0.098%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 556.00	21 559.00	29/11/2013	03/06/2002	331.18%	0.014%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 590.00	1 592.00	29/11/2013	01/10/2002	218.40%	0.126%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 463.00	5 446.00	01/04/2010	29/11/2013	117.84%	-0.311%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 090.35	27 029.34	29/11/2013	01/12/2012	8.12%	-0.225%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 805.00	4 936.00	29/11/2013	12/02/2004	393.60%	2.726%
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