

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 6 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	5 287.12	5 286.96	05/12/2013	10/10/2012	5.74%	-0.003%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 466.98	5 465.07	05/12/2013	19/09/2012	9.30%	-0.035%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 755.24	5 755.79	05/12/2013	19/11/2012	15.12%	0.010%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 103.52	5 124.72	05/12/2013	01/01/2012	2.49%	0.415%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 058.51	6 087.88	05/12/2013	01/01/2012	21.76%	0.485%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 165.72	6 189.60	05/12/2013	01/01/2012	23.79%	0.387%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 748.48	5 749.56	05/12/2013	01/02/2010	14.99%	0.019%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 513.00	1 512.00	05/12/2013	27/06/2009	51.20%	-0.066%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 137.00	1 136.00	05/12/2013	29/03/2013	13.60%	-0.088%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 120.00	1 120.00	05/12/2013	29/03/2013	12.00%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 025.00	1 025.00	05/12/2013	29/03/2013	2.50%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 841.64	13 845.32	05/12/2013	01/02/2002	176.91%	0.027%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 182.93	7 183.61	05/12/2013	01/02/2002	43.67%	0.009%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 133.46	13 132.24	05/12/2013	24/01/2003	162.64%	-0.009%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 630.00	21 639.00	05/12/2013	03/06/2002	332.78%	0.042%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 606.00	1 608.00	05/12/2013	01/10/2002	221.60%	0.125%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 463.00	5 446.00	29/11/2013	01/04/2010	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	4 936.00	4 952.00	06/12/2013	12/02/2004	395.20%	0.324%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 239.00	7 288.00	04/12/2013	19/09/2007	45.76%	0.677%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 261 701.00	1 263 208.00	04/12/2013	10/10/2007	26.32%	0.119%
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