

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 16 décembre 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 | 5 290.46 | 5 291.01 | 13/12/2013 | 10/10/2012 | 5.82% | 0.010% |
| FCP AAM OBLIGATIS | AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT | AFRICABOURSE SA | OMLT | 5 000 | 5 475.45 | 5 476.26 | 13/12/2013 | 19/09/2012 | 9.53% | 0.015% |
| FCP AAM EPARGNE CROISSANCE | AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT | AFRICABOURSE SA | D | 5 000 | 5 748.46 | 5 751.84 | 13/12/2013 | 19/11/2012 | 15.04% | 0.059% |
| FCP SECURITAS | AFRICAM SA | SBIF | OMLT | 5 000 | 5 130.76 | 5 119.79 | 13/12/2013 | 01/01/2012 | 2.40% | -0.214% |
| FCP EXPANSIO | AFRICAM SA | SBIF | D | 5 000 | 6 221.46 | 6 200.56 | 13/12/2013 | 01/01/2012 | 24.01% | -0.336% |
| FCP VALORIS | AFRICAM SA | SBIF | A | 5 000 | 6 242.87 | 6 326.18 | 13/12/2013 | 01/01/2012 | 26.52% | 1.334% |
| FCP CAPITAL CROISSANCE | BNI GESTION | BNI FINANCES | D | 10 000 | 15 987.00 | 16 355.00 | 13/12/2013 | 13/12/2013 | 63.55% | 2.302% |
| FCP SOGEVALOR | SOGESPAR | SOGEBOURSE | D | 5 000 | 22 877.00 | 23 611.00 | 13/12/2013 | 03/06/2002 | 372.22% | 3.208% |
| FCP SOGEAVENIR | SOGESPAR | SOGEBOURSE | D | 500 | 1 696.00 | 1 746.00 | 13/12/2013 | 01/10/2002 | 249.20% | 2.948% |
| HEBDOMADAIRES | | | | | | | | | | |
| FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE | BNI GESTION | BNI FINANCES | D | 2 500 | 5 484.00 | 5 798.00 | 01/04/2010 | 13/12/2013 | 131.92% | 5.726% |
| FCP Global Investors | BOA ASSET MANAGEMENT | BOA CI | D | 25 000 | 27 022.40 | 27 376.51 | 13/12/2013 | 01/12/2012 | 9.51% | 1.310% |
| FCPCR SONATEL | CGF GESTION | CGF BOURSE | D | 1 000 | 4 952.00 | 4 954.00 | 12/12/2013 | 12/02/2004 | 395.40% | 0.040% |
| FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE | EDC Asset Management | EDC Investment Corporation | D | 5 000 | 7 288.00 | 7 353.00 | 11/12/2013 | 19/09/2007 | 47.06% | 0.892% |
| FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT | EDC Asset Management | EDC Investment Corporation | OMLT | 1 000 000 | 1 263 208.00 | 1 265 552.00 | 11/12/2013 | 10/10/2007 | 26.56% | 0.186% |
| 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