

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 20 septembre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 264.73	5 265.69	19/09/2013	10/10/2012	5.31%	0.018%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 370.50	5 371.30	19/09/2013	19/09/2012	7.43%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 595.52	5 591.61	19/09/2013	19/11/2012	11.83%	-0.070%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 076.78	5 076.79	19/09/2013	01/01/2012	1.54%	0.000%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 739.94	5 766.62	19/09/2013	01/01/2012	15.33%	0.465%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 877.81	5 864.80	19/09/2013	01/01/2012	17.30%	-0.221%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 657.20	5 665.41	19/09/2013	01/02/2010	13.31%	0.145%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 436.00	1 436.00	19/09/2013	27/06/2009	43.60%	0.000%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 111.00	1 112.00	19/09/2013	29/03/2013	11.20%	0.090%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 104.00	1 103.00	19/09/2013	29/03/2013	10.30%	-0.091%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 017.00	1 017.00	19/09/2013	29/03/2013	1.70%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 068.04	13 059.22	19/09/2013	01/02/2002	161.18%	-0.067%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 064.34	7 065.11	19/09/2013	01/02/2002	41.30%	0.011%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 026.50	13 013.14	19/09/2013	24/01/2003	160.26%	-0.103%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 436.00	19 440.00	19/09/2013	03/06/2002	288.80%	0.021%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 410.00	1 419.00	19/09/2013	01/10/2002	183.80%	0.638%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 039.00	5 100.00	13/09/2013	01/04/2010	104.00%	1.211%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 303.41	26 451.32	13/09/2013	01/12/2012	5.81%	0.562%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 735.00	4 688.00	19/09/2013	12/02/2004	368.80%	-0.993%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 978.00	6 970.00	18/09/2013	19/09/2007	39.40%	-0.115%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 244 965.00	1 242 726.00	18/09/2013	10/10/2007	24.27%	-0.180%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11404,56	11400,62	17/09/2013	03/09/2012	14,00%	-0,035%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 827 319.00	12 918 711.00	30/06/2013	01/12/2003	29.19%	0.712%

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