

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 18 mars 2014

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	5 340.65	5 343.13	17/03/2014	10/10/2012	6.86%	0.046%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 591.84	5 592.67	17/03/2014	19/09/2012	11.85%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 848.07	5 849.78	17/03/2014	19/11/2012	17.00%	0.029%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 189.45	5 188.18	17/03/2014	01/01/2012	3.76%	-0.024%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 350.00	6 384.20	17/03/2014	01/01/2012	27.68%	0.539%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 453.51	6 455.93	17/03/2014	01/01/2012	29.12%	0.037%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 864.29	5 893.59	17/03/2014	01/02/2010	17.87%	0.500%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 458.00	22 598.00	17/03/2014	03/06/2002	351.96%	0.623%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 809.00	1 822.00	17/03/2014	01/10/2002	264.40%	0.719%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 728.00	5 682.00	14/03/2014	01/04/2010	127.28%	-0.803%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 469.00	5 440.00	14/03/2014	22/05/2013	8.80%	-0.530%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 052.39	27 898.40	14/03/2014	01/12/2012	11.59%	-0.549%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 443.00	5 281.00	14/03/2014	12/02/2004	428.10%	-2.976%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 563.00	7 554.00	12/03/2014	19/09/2007	51.08%	-0.119%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 289 755.00	1 291 308.00	12/03/2014	10/10/2007	29.13%	0.120%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 204.00	1 173.00	28/02/2014	22/05/2013	17.30%	-2.575%
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	13 226 181.00	13 627 476.51	31/12/2013	01/12/2003	36.27%	3.034%

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