

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 2 juin 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	5 371.12	5 372.69	30/05/2014	10/10/2012	7.45%	0.029%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 676.82	5 678.20	30/05/2014	19/09/2012	13.56%	0.024%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 008.18	6 004.32	30/05/2014	19/11/2012	20.09%	-0.064%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 223.23	5 246.26	30/05/2014	01/01/2012	4.93%	0.440%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 464.13	6 466.80	30/05/2014	01/01/2012	29.34%	0.040%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 521.69	6 507.33	30/05/2014	01/01/2012	30.15%	-0.220%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 991.66	5 988.99	30/05/2014	01/02/2010	19.78%	-0.045%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 743.00	21 657.00	30/05/2014	03/06/2002	333.14%	-0.396%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 748.00	1 747.00	30/05/2014	01/10/2002	249.40%	-0.057%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 406.00	5 471.00	16/05/2014	01/04/2010	118.84%	1.202%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	4 934.00	5 075.00	16/05/2014	22/05/2013	1.50%	2.858%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGENT	Bank Of Africa CI	D	25 000	28 213.36	27 962.26	30/05/2014	01/12/2012	11.85%	-0.890%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 414.10	5 408.50	30/05/2014	12/02/2004	440.85%	-0.103%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 456.00	7 498.00	28/05/2014	19/09/2007	49.96%	0.560%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 302 606.00	1 305 351.00	28/05/2014	10/10/2007	30.54%	0.210%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 817.66	12 813.23	30/05/2014	03/09/2012	28.13%	-0.034%
MENSUELLES										
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