

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 7 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	5 327.70	5 328.35	06/03/2014	10/10/2012	6.57%	0.012%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 583.43	5 584.16	06/03/2014	19/09/2012	11.68%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 849.15	5 848.04	06/03/2014	19/11/2012	16.96%	-0.019%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 181.50	5 182.00	06/03/2014	01/01/2012	3.64%	0.010%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 380.45	6 380.32	06/03/2014	01/01/2012	27.61%	-0.002%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 457.93	6 468.01	06/03/2014	01/01/2012	29.36%	0.156%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 865.50	5 867.37	06/03/2014	01/02/2010	17.35%	0.032%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 608.00	1 611.00	06/03/2014	27/06/2009	61.10%	0.187%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 209.00	1 212.00	06/03/2014	29/03/2013	21.20%	0.248%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 161.00	1 163.00	06/03/2014	29/03/2013	16.30%	0.172%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 041.00	1 041.00	06/03/2014	29/03/2013	4.10%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 680.67	13 706.14	06/03/2014	01/02/2002	174.12%	0.186%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 749.50	6 750.18	06/03/2014	01/02/2002	35.00%	0.010%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 391.80	13 393.26	06/03/2014	24/01/2003	167.87%	0.011%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 570.00	22 731.00	06/03/2014	03/06/2002	354.62%	0.713%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 834.00	1 839.00	06/03/2014	01/10/2002	267.80%	0.273%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 757.00	5 688.00	28/02/2014	01/04/2010	127.52%	-1.199%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 482.00	5 404.00	28/02/2014	22/05/2013	8.08%	-1.423%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 967.61	27 900.94	28/02/2014	01/12/2012	11.60%	-0.238%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 271.00	5 443.00	06/03/2014	12/02/2004	444.30%	3.263%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 484.00	7 563.00	05/03/2014	19/09/2007	51.26%	1.056%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 283 190.00	1 289 755.00	05/03/2014	10/10/2007	28.98%	0.512%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 320.49	11 315.97	12/02/2014	03/09/2012	13.16%	-0.040%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 316.00	1 204.00	31/01/2014	22/05/2013	20.40%	-8.511%
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: diversifiées