

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 24 janvier 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	5 339.92	5 340.67	23/01/2014	10/10/2012	6.80%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 526.53	5 524.98	23/01/2014	19/09/2012	10.53%	-0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 814.47	5 815.27	23/01/2014	19/11/2012	16.29%	0.041%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 165.15	5 165.48	23/01/2014	01/01/2012	3.31%	0.006%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 377.92	6 378.76	23/01/2014	01/01/2012	27.58%	0.013%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 444.41	6 444.12	23/01/2014	01/01/2012	28.88%	-0.005%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 820.62	5 824.71	23/01/2014	01/02/2010	16.49%	0.070%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 595.00	1 597.00	23/01/2014	27/06/2009	59.70%	0.125%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 198.00	1 200.00	23/01/2014	29/03/2013	20.00%	0.167%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 160.00	1 160.00	23/01/2014	29/03/2013	16.00%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 034.00	1 034.00	23/01/2014	29/03/2013	3.40%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 783.14	13 789.15	23/01/2014	01/02/2002	175.78%	0.044%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	6 736.07	6 734.53	23/01/2014	01/02/2002	34.69%	-0.023%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 397.89	13 393.69	23/01/2014	24/01/2003	167.87%	-0.031%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 651.94	27 720.41	17/01/2014	01/12/2012	10.88%	0.248%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 221.00	5 445.00	23/01/2014	12/02/2004	444.50%	4.290%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 556.00	7 509.00	08/01/2014	19/09/2007	50.18%	-0.622%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 269 403.00	1 271 387.00	08/01/2014	10/10/2007	27.14%	0.156%
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