

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 30 décembre 2013

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	5 298.27	5 298.82	27/12/2013	10/10/2012	5.98%	0.010%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 489.51	5 490.32	27/12/2013	19/09/2012	9.81%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 760.59	5 761.43	27/12/2013	19/11/2012	15.23%	0.015%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 138.82	5 140.29	27/12/2013	01/01/2012	2.81%	0.029%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 279.64	6 283.30	27/12/2013	01/01/2012	25.67%	0.058%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 373.77	6 382.48	27/12/2013	01/01/2012	27.65%	0.137%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 827.98	5 823.84	27/12/2013	01/02/2010	16.48%	-0.071%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 564.00	1 567.00	27/12/2013	27/06/2009	56.70%	0.192%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 164.00	1 167.00	27/12/2013	29/03/2013	16.70%	0.258%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 134.00	1 136.00	27/12/2013	29/03/2013	13.60%	0.176%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 030.00	1 030.00	27/12/2013	29/03/2013	3.00%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 798.00	5 870.00	20/12/2013	01/04/2010	134.80%	1.242%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 502.55	27 675.79	27/12/2013	01/12/2012	10.70%	0.630%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 988.00	5 005.00	27/12/2013	12/02/2004	400.50%	0.341%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 353.00	7 466.00	18/12/2013	19/09/2007	49.32%	1.537%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 265 552.00	1 266 488.00	18/12/2013	10/10/2007	26.65%	0.074%
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