

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 2 mai 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	5 380.14	5 380.95	30/04/2014	10/10/2012	7.62%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 653.18	5 653.88	30/04/2014	19/09/2012	13.08%	0.012%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 050.69	6 018.36	30/04/2014	19/11/2012	20.37%	-0.534%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 223.16	5 224.34	30/04/2014	01/01/2012	4.49%	0.023%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 648.89	6 584.36	30/04/2014	01/01/2012	31.69%	-0.971%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 669.70	6 626.56	30/04/2014	01/01/2012	32.53%	-0.647%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 021.25	6 003.89	30/04/2014	01/02/2010	20.08%	-0.288%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	22 543.00	22 345.00	30/04/2014	03/06/2002	346.90%	-0.878%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 779.00	1 779.00	30/04/2014	01/10/2002	255.80%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 639.00	5 532.00	25/04/2014	01/04/2010	121.28%	-1.897%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 128.00	4 991.00	25/04/2014	22/05/2013	-0.18%	-2.672%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	28 570.88	28 843.18	25/04/2014	01/12/2012	15.37%	0.953%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 338.00	5 358.27	25/04/2014	12/02/2004	435.83%	0.380%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 600.00	7 507.00	30/04/2014	19/09/2007	50.14%	-1.224%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 278.00	1 303 914.00	30/04/2014	10/10/2007	30.39%	-0.104%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 173.00	1 156.00	31/03/2014	22/05/2013	15.60%	-1.449%
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