

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 4 septembre 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	5 491.71	5 492.69	03/09/2014	10/10/2012	9.85%	0.018%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 855.79	5 858.62	03/09/2014	19/09/2012	17.17%	0.048%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 149.28	6 154.28	03/09/2014	19/11/2012	23.09%	0.081%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 289.26	5 296.96	03/09/2014	01/01/2013	5.94%	0.146%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 803.53	6 795.14	03/09/2014	01/01/2013	35.90%	-0.123%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 856.42	6 838.08	03/09/2014	01/01/2013	36.76%	-0.267%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 873.46	5 877.12	03/09/2014	01/02/2010	17.54%	0.062%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 642.00	1 645.00	03/09/2014	27/06/2009	64.50%	0.183%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 266.00	1 267.00	03/09/2014	29/03/2013	26.70%	0.079%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 185.00	1 187.00	03/09/2014	29/03/2013	18.70%	0.169%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 067.00	1 067.00	03/09/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 070.16	27 243.97	29/08/2014	01/12/2012	8.98%	0.642%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 761.73	5 789.42	29/08/2014	12/02/2004	478.94%	0.481%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 775.00	7 800.00	20/08/2014	19/09/2007	56.00%	0.322%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 325 735.00	1 326 981.00	20/08/2014	10/10/2007	32.70%	0.094%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 800.50	12 791.73	28/08/2014	03/09/2012	27.91%	-0.068%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
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