

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 5 septembre 2014

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 492.69	03/09/2014	5 488.69	04/09/2014	10/10/2012	9.77%	-0.073%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 154.28	03/09/2014	6 171.09	04/09/2014	19/11/2012	23.42%	0.273%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 858.62	03/09/2014	5 859.90	04/09/2014	19/09/2012	17.20%	0.022%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 795.14	03/09/2014	6 815.59	04/09/2014	01/01/2013	36.31%	0.301%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 296.96	03/09/2014	5 297.60	04/09/2014	01/01/2013	5.95%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 838.08	03/09/2014	6 850.92	04/09/2014	01/01/2013	37.02%	0.188%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 131.00	11/07/2014	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	5 877.12	03/09/2014	5 878.71	04/09/2014	01/02/2010	17.57%	0.027%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AVANTAGE	D	1 000	1 187.00	03/09/2014	1 187.00	04/09/2014	29/03/2013	18.70%	0.000%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 267.00	03/09/2014	1 270.00	04/09/2014	29/03/2013	27.00%	0.237%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 645.00	03/09/2014	1 644.00	04/09/2014	27/06/2009	64.40%	-0.061%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 067.00	03/09/2014	1 067.00	04/09/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 061.14	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 884.66	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 700.52	14/08/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 818.00	03/09/2014	1 817.00	04/09/2014	01/10/2002	263.40%	-0.055%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 966.00	03/09/2014	23 019.00	04/09/2014	03/06/2002	360.38%	0.231%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 462.00	11/07/2014	ND	ND	22/05/2013	-	-
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	5 657.00	11/07/2014	ND	ND	01/04/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	27 070.16	22/08/2014	27 243.97	29/08/2014	01/12/2012	8.98%	0.642%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	5 761.73	22/08/2014	5 765.41	29/08/2014	12/02/2004	476.54%	-0.415%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 800.00	20/08/2014	ND	ND	19/09/2007	-	-
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 326 981.00	20/08/2014	ND	ND	10/10/2007	-	-
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 791.73	28/08/2014	ND	ND	03/09/2012	-	-
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 190.00	30/06/2014	ND	ND	22/05/2013	19.00%	1.623%
TRIMESTRIELLES											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	13 627 476.51	31/12/2013	ND	ND	01/12/2003	36.27%	3.034%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

ND: Non Disponible

Catégories:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés