

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 3 octobre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation			
								Origine	%	Précédent	
									Date	%	%
<b>QUOTIDIENNES</b>											
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 274.86	5 275.52	02/10/2013	10/10/2012	5.51%	0.013%	
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 382.53	5 384.44	02/10/2013	19/09/2012	7.69%	0.035%	
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 577.58	5 579.13	02/10/2013	19/11/2012	11.58%	0.028%	
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 087.18	5 087.19	02/10/2013	01/01/2012	1.74%	0.000%	
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 742.42	5 778.50	02/10/2013	01/01/2012	15.57%	0.628%	
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 881.73	5 908.96	02/10/2013	01/01/2012	18.18%	0.463%	
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 649.79	5 663.70	02/10/2013	01/02/2010	13.27%	0.246%	
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 423.00	1 435.00	02/10/2013	27/06/2009	43.50%	0.843%	
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 109.00	1 114.00	02/10/2013	29/03/2013	11.40%	0.451%	
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 107.00	1 108.00	02/10/2013	29/03/2013	10.80%	0.090%	
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 018.00	1 018.00	02/10/2013	29/03/2013	1.80%	0.000%	
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 934.00	19 976.00	02/10/2013	03/06/2002	299.52%	0.211%	
FCP SOGEAVERNIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 443.00	1 448.00	02/10/2013	01/10/2002	189.60%	0.347%	
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 100.00	5 124.00	20/09/2013	01/04/2010	104.96%	0.471%	
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	26 487.12	26 413.55	27/09/2013	01/12/2012	5.65%	-0.278%	
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 688.00	4 733.00	27/09/2013	12/02/2004	373.30%	0.960%	
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 959.00	7 042.00	02/10/2013	19/09/2007	40.84%	1.193%	
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 239 847.00	1 246 390.00	02/10/2013	10/10/2007	24.64%	0.528%	
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11397,00	11393,11	01/10/2013	03/09/2012	13,93%	-0,034%	
<b>MENSUELLES</b>											
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 827 319.00	12 918 711.00	30/06/2013	01/12/2003	29.19%	0.712%	

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