

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 27 septembre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 270.19	5 270.97	26/09/2013	10/10/2012	5.42%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 374.91	5 375.30	26/09/2013	19/09/2012	7.51%	0.007%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 568.56	5 589.91	26/09/2013	19/11/2012	11.80%	0.383%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 089.85	5 089.86	26/09/2013	01/01/2012	1.80%	0.000%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 738.62	5 778.33	26/09/2013	01/01/2012	15.57%	0.692%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 838.06	5 890.88	26/09/2013	01/01/2012	17.82%	0.905%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 663.98	5 667.66	26/09/2013	01/02/2010	13.35%	0.065%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 433.00	1 432.00	26/09/2013	27/06/2009	43.20%	-0.070%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 108.00	1 111.00	26/09/2013	29/03/2013	11.10%	0.271%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 102.00	1 107.00	26/09/2013	29/03/2013	10.70%	0.454%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 017.00	1 017.00	26/09/2013	29/03/2013	1.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 629.00	19 765.00	26/09/2013	03/06/2002	295.30%	0.693%
FCP SOGEAvenir	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 431.00	1 436.00	26/09/2013	01/10/2002	187.20%	0.349%
<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	26 451.32	26 487.12	20/09/2013	01/12/2012	5.95%	0.135%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 688.00	4 733.00	20/09/2013	12/02/2004	373.30%	0.960%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	6 970.00	6 959.00	25/09/2013	19/09/2007	39.18%	-0.158%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 242 726.00	1 239 847.00	25/09/2013	10/10/2007	23.98%	-0.232%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11400,62	11397,00	24/09/2013	03/09/2012	13,97%	-0,035%
<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