

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 20 novembre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative				Variation		
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 250.37	5 252.13	19/11/2013	10/10/2012	5.04%	0.034%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 450.62	5 452.18	19/11/2013	19/09/2012	9.04%	0.029%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 702.92	5 699.65	19/11/2013	19/11/2012	13.99%	-0.057%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 094.69	5 095.39	19/11/2013	01/01/2012	1.91%	0.014%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 035.57	6 019.22	19/11/2013	01/01/2012	20.38%	-0.271%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 206.00	6 219.50	19/11/2013	01/01/2012	24.39%	0.218%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 729.29	5 734.38	19/11/2013	01/02/2010	14.69%	0.089%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 491.00	21 413.00	19/11/2013	03/06/2002	328.26%	-0.363%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 576.00	1 569.00	19/11/2013	01/10/2002	213.80%	-0.444%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 005.88	26 970.41	14/11/2013	01/12/2012	7.88%	-0.131%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	4 805.00	4 895.00	15/11/2013	12/02/2004	389.50%	1.873%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 200.00	7 188.00	13/11/2013	19/09/2007	43.76%	-0.167%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 260 001.00	1 260 172.00	13/11/2013	10/10/2007	26.02%	0.014%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11373,41	11369,49	12/11/2013	03/09/2012	13,69%	-0,034%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

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