

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 21 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	5 252.13	5 252.85	20/11/2013	10/10/2012	5.06%	0.014%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 452.18	5 453.02	20/11/2013	19/09/2012	9.06%	0.015%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 699.65	5 698.47	20/11/2013	19/11/2012	13.97%	-0.021%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 734.38	5 731.38	20/11/2013	01/02/2010	14.63%	-0.052%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 505.00	1 502.00	20/11/2013	27/06/2009	50.20%	-0.199%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 140.00	1 139.00	20/11/2013	29/03/2013	13.90%	-0.088%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 120.00	1 120.00	20/11/2013	29/03/2013	12.00%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 024.00	1 024.00	20/11/2013	29/03/2013	2.40%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 881.43	13 903.32	20/11/2013	01/02/2002	178.07%	0.158%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 165.65	7 165.65	20/11/2013	01/02/2002	43.31%	0.000%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 198.31	13 177.64	20/11/2013	24/01/2003	163.55%	-0.157%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	21 413.00	21 606.00	20/11/2013	03/06/2002	332.12%	0.901%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 569.00	1 581.00	20/11/2013	01/10/2002	216.20%	0.765%
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	7 188.00	7 237.00	20/11/2013	19/09/2007	44.74%	0.682%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 260 172.00	1 261 475.00	20/11/2013	10/10/2007	26.15%	0.103%
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