

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 2 octobre 2013

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 274.08	5 274.86	01/10/2013	10/10/2012	5.50%	0.015%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 381.75	5 382.53	01/10/2013	19/09/2012	7.65%	0.014%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 576.81	5 577.58	01/10/2013	19/11/2012	11.55%	0.014%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 086.94	5 087.18	01/10/2013	01/01/2012	1.74%	0.005%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	5 753.03	5 742.42	01/10/2013	01/01/2012	14.85%	-0.184%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	5 882.87	5 881.73	01/10/2013	01/01/2012	17.63%	-0.019%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 427.00	1 423.00	01/10/2013	27/06/2009	42.30%	-0.280%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 109.00	1 109.00	01/10/2013	29/03/2013	10.90%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 107.00	1 107.00	01/10/2013	29/03/2013	10.70%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 018.00	1 018.00	01/10/2013	29/03/2013	1.80%	0.000%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	A	5 000	13 167.85	13 184.16	01/10/2013	01/02/2002	163.68%	0.124%
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	OMLT	5 000	7 089.55	7 090.31	01/10/2013	01/02/2002	41.81%	0.011%
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	D	5 000	13 182.53	13 181.57	01/10/2013	24/01/2003	163.63%	-0.007%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	19 908.00	19 934.00	01/10/2013	03/06/2002	298.68%	0.131%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 440.00	1 443.00	01/10/2013	01/10/2002	188.60%	0.208%
HEBDOMADAIRES										
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	6 970.00	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	11397,00	11393,11	01/10/2013	03/09/2012	13,93%	-0,034%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
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