

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 3 septembre 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine		Précédent
								Date	%	
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 490.74	5 491.71	02/09/2014	10/10/2012	9.83%	0.018%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 854.43	5 855.79	02/09/2014	19/09/2012	17.12%	0.023%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	6 148.85	6 149.28	02/09/2014	19/11/2012	22.99%	0.007%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 287.98	5 289.26	02/09/2014	01/01/2013	5.79%	0.024%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 788.83	6 803.53	02/09/2014	01/01/2013	36.07%	0.217%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 835.73	6 856.42	02/09/2014	01/01/2013	37.13%	0.303%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 862.07	5 873.46	02/09/2014	01/02/2010	17.47%	0.194%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 643.00	1 642.00	02/09/2014	27/06/2009	64.20%	-0.061%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 266.00	1 266.00	02/09/2014	29/03/2013	26.60%	0.000%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 185.00	1 185.00	02/09/2014	29/03/2013	18.50%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 067.00	1 067.00	02/09/2014	29/03/2013	6.70%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 042.00	22 983.00	02/09/2014	03/06/2002	359.66%	-0.256%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 825.00	1 822.00	02/09/2014	01/10/2002	264.40%	-0.164%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 070.16	27 243.97	29/08/2014	01/12/2012	8.98%	0.642%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 761.73	5 789.42	29/08/2014	12/02/2004	478.94%	0.481%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 775.00	7 800.00	20/08/2014	19/09/2007	56.00%	0.322%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 325 735.00	1 326 981.00	20/08/2014	10/10/2007	32.70%	0.094%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 800.50	12 791.73	28/08/2014	03/09/2012	27.91%	-0.068%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 171.00	1 190.00	30/06/2014	22/05/2013	19.00%	1.623%
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	13 226 181.00	13 627 476.51	31/12/2013	01/12/2003	36.27%	3.034%

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