

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 10 juin 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine	Précédent	
Date	%	%								
QUOTIDIENNES										
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 226.45	5 227.04	06/06/2014	01/01/2012	4.54%	0.011%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 770.99	6 771.17	06/06/2014	01/01/2012	35.42%	0.003%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 686.07	6 685.89	06/06/2014	01/01/2012	33.72%	-0.003%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	10 000	15 665.00	15 790.00	06/06/2014	01/10/2009	57.90%	0.798%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 991.36	6 010.05	06/06/2014	01/02/2010	20.20%	0.312%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 497.00	5 512.00	06/06/2014	01/04/2010	120.48%	0.273%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 102.00	5 084.00	06/06/2014	22/05/2013	1.68%	-0.353%
FCP GLOBAL INVESTORS	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	Diversifié	25 000	27 962.26	28 200.84	09/05/2014	01/12/2012	12.80%	0.853%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 414.10	5 408.50	30/05/2014	12/02/2004	440.85%	-0.103%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 498.00	7 523.00	04/06/2014	19/09/2007	50.46%	0.333%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 305 351.00	1 305 652.00	04/06/2014	10/10/2007	30.57%	0.023%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 813.23	12 795.20	06/06/2014	03/09/2012	27.95%	-0.140%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 157.00	1 171.00	02/05/2014	22/05/2013	17.10%	1.210%
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