

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 26 février 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	5 321.81	5 322.46	25/02/2014	10/10/2012	6.45%	0.012%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 560.28	5 561.02	25/02/2014	19/09/2012	11.22%	0.013%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 844.88	5 835.72	25/02/2014	19/11/2012	16.71%	-0.157%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 177.28	5 177.72	25/02/2014	01/01/2012	3.55%	0.008%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 357.81	6 341.97	25/02/2014	01/01/2012	26.84%	-0.249%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 469.45	6 467.10	25/02/2014	01/01/2012	29.34%	-0.036%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 850.20	5 854.48	25/02/2014	01/02/2010	17.09%	0.073%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 613.00	1 617.00	25/02/2014	27/06/2009	61.70%	0.248%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 213.00	1 212.00	25/02/2014	29/03/2013	21.20%	-0.082%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 160.00	1 156.00	25/02/2014	29/03/2013	15.60%	-0.345%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 039.00	1 039.00	25/02/2014	29/03/2013	3.90%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 402.00	23 479.00	25/02/2014	03/06/2002	369.58%	0.329%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 862.00	1 862.00	25/02/2014	01/10/2002	272.40%	0.000%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 835.00	5 757.00	21/02/2014	01/04/2010	130.28%	-1.337%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 975.82	27 967.61	21/02/2014	01/12/2012	11.87%	-0.029%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 487.00	5 486.00	21/02/2014	12/02/2004	448.60%	-0.018%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 585.00	7 571.00	19/02/2014	19/09/2007	51.42%	-0.185%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 290 763.00	1 291 201.00	19/02/2014	10/10/2007	29.12%	0.034%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 320.49	11 315.97	12/02/2014	03/09/2012	13.16%	-0.040%
MENSUELLES										
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 754.00	5 482.00	21/02/2014	22/05/2013	9.64%	-4.727%
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 316.00	1 204.00	31/01/2014	22/05/2013	20.40%	-8.511%
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