

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 20 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	5 259.96	5 260.57	19/06/2014	01/01/2012	5.21%	0.012%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 723.89	6 713.37	19/06/2014	01/01/2012	34.27%	-0.156%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 764.34	6 769.10	19/06/2014	01/01/2012	35.38%	0.070%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	6 014.38	6 015.63	19/06/2014	01/02/2010	20.31%	0.021%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 622.00	1 624.00	19/06/2014	27/06/2009	62.40%	0.123%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 245.00	1 247.00	19/06/2014	29/03/2013	24.70%	0.161%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 174.00	1 174.00	19/06/2014	29/03/2013	17.40%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 060.00	1 060.00	19/06/2014	29/03/2013	6.00%	0.000%
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	D	25 000	28 200.84	28 161.55	13/06/2014	01/12/2012	12.65%	-0.139%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 452.58	5 495.58	19/06/2014	12/02/2004	449.56%	0.789%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 560.00	7 620.00	18/06/2014	19/09/2007	52.40%	0.794%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 306 893.00	1 308 812.00	18/06/2014	10/10/2007	30.88%	0.147%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	12 795.20	12 790.81	12/06/2014	03/09/2012	27.91%	-0.034%
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