

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 9 janvier 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	5 158.72	5 159.40	08/01/2014	01/01/2012	3.19%	0.013%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 376.04	6 395.97	08/01/2014	01/01/2012	27.92%	0.313%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 424.72	6 422.57	08/01/2014	01/01/2012	28.45%	-0.033%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 822.51	5 819.08	08/01/2014	01/02/2010	16.38%	-0.059%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 590.00	1 592.00	08/01/2014	27/06/2009	59.20%	0.126%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 184.00	1 186.00	08/01/2014	29/03/2013	18.60%	0.169%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 144.00	1 144.00	08/01/2014	29/03/2013	14.40%	0.000%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 031.00	1 031.00	08/01/2014	29/03/2013	3.10%	0.000%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	24 975.00	25 018.00	08/01/2014	03/06/2002	400.36%	0.172%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 879.00	1 887.00	08/01/2014	01/10/2002	277.40%	0.426%
HEBDOMADAIRES										
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 752.60	27 635.90	03/01/2014	01/12/2012	10.54%	-0.421%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 005.00	5 030.00	03/01/2014	12/02/2004	403.00%	0.500%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 556.00	7 509.00	08/01/2014	19/09/2007	50.18%	-0.622%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 269 403.00	1 271 387.00	08/01/2014	10/10/2007	27.14%	0.156%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 342.40	11 338.57	07/01/2014	03/09/2012	13.39%	-0.034%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

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