

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 4 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGFMNT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 560.23	02/02/2015	5 560.93	03/02/2015	10/10/2012	11.220%	0.010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 278.51	02/02/2015	6 272.77	03/02/2015	19/11/2012	25.460%	-0.090%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 019.15	02/02/2015	6 020.01	03/02/2015	12/09/2012	20.400%	0.010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 282.97	02/02/2015	7 297.62	03/02/2015	01/01/2013	45.952%	0.201%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 387.25	02/02/2015	5 387.96	03/02/2015	01/01/2013	7.759%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 317.99	02/02/2015	7 340.29	03/02/2015	01/01/2013	46.806%	0.305%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 131.00	11/07/2014	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 057.39	02/02/2015	6 062.12	03/02/2015	01/02/2010	21.242%	0.078%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 362 593.38	02/02/2015	26 366 992.28	03/02/2015	01/12/2013	5.468%	0.017%
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923.13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057.50	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 268.00	02/02/2015	1 271.00	03/02/2015	29/03/2013	27.100%	0.237%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 436.00	02/02/2015	1 436.00	03/02/2015	29/03/2013	43.600%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 834.00	02/02/2015	1 835.00	03/02/2015	27/06/2009	83.500%	0.055%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 092.00	02/02/2015	1 093.00	03/02/2015	29/03/2013	9.300%	0.092%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 124.85	02/02/2015	13 122.66	03/02/2015	01/02/2002	162.453%	-0.017%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 494.99	02/02/2015	6 492.46	03/02/2015	01/02/2002	29.849%	-0.039%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 966.91	02/02/2015	13 974.54	03/02/2015	24/01/2003	179.491%	0.055%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 041.00	02/02/2015	2 049.00	03/02/2015	01/10/2002	309.800%	0.392%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 837.00	02/02/2015	4 846.00	03/02/2015	23/12/2014	-0.859%	0.186%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 844.00	02/02/2015	4 853.00	03/02/2015	23/12/2014	-0.716%	0.186%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 838.00	02/02/2015	4 848.00	03/02/2015	23/12/2014	-0.818%	0.207%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 840.00	02/02/2015	4 849.00	03/02/2015	23/12/2014	-0.798%	0.186%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 315.00	02/02/2015	5 325.00	03/02/2015	04/06/2002	432.500%	0.188%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 462.00	11/07/2014	ND	ND	22/05/2013	-	-
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	5 657.00	11/07/2014	ND	ND	01/04/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	28 973.43	23/01/2015	29 101.14	30/01/2015	01/12/2012	16.405%	0.441%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083.36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	5 681.00	23/01/2015	5 717.00	30/01/2015	12/02/2004	471.700%	0.634%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 221.00	21/01/2015	8 259	28/01/2015	19/09/2007	65.180%	0.462%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 054 668.00	21/01/2015	20 075 150.00	28/01/2015	01/12/2014	0.376%	0.102%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 354 742.00	21/01/2015	1 358 801.00	28/01/2015	10/10/2007	35.880%	0.300%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 017.22	24/12/2014	12 003.54	31/12/2014	03/09/2012	20.03%	-0.110%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 190.00	30/06/2014	ND	ND	22/05/2013	-	-
TRIMESTRIELLES											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 296 441.00	30/09/2014	14 558 912.03	31/12/2014	01/12/2003	45.59%	1.836%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
 ND: Non Disponible
 Catégories:
 A: actions
 OCT: obligations à court terme
 OMLT: obligations à moyen et long terme
 C: contractuels
 D: diversifiés