

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 27 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	5 596.91	25/02/2015	5 597.69	26/02/2015	10/10/2012	11.954%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 292.33	25/02/2015	6 309.21	26/02/2015	19/11/2012	26.184%	0.268%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 038.68	25/02/2015	6 040.24	26/02/2015	12/09/2012	20.805%	0.026%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 366.83	25/02/2015	7 382.24	26/02/2015	01/01/2013	47.645%	0.209%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 402.07	25/02/2015	5 392.19	26/02/2015	01/01/2013	7.844%	-0.183%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 462.15	25/02/2015	7 440.24	26/02/2015	01/01/2013	48.805%	-0.294%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 951.00	06/02/2015	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 081.50	25/02/2015	6 098.58	26/02/2015	01/02/2010	21.972%	0.281%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 456 895.45	25/02/2015	26 464 601.10	26/02/2015	01/12/2013	5.858%	0.029%
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	1 281.00	25/02/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 449.00	25/02/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 843.00	25/02/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 097.00	25/02/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 280.82	25/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 505.37	25/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 092.73	25/02/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 086.00	25/02/2015	2 059.00	26/02/2015	01/10/2002	311.800%	-1.294%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 919.00	25/02/2015	4 893.00	26/02/2015	23/12/2014	0.102%	-0.529%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 922.00	25/02/2015	4 897.00	26/02/2015	23/12/2014	0.184%	-0.508%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 918.00	25/02/2015	4 893.00	26/02/2015	23/12/2014	0.102%	-0.508%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 925.00	25/02/2015	4 898.00	26/02/2015	23/12/2014	0.205%	-0.548%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 395.00	25/02/2015	5 369.00	26/02/2015	04/06/2002	436.900%	-0.482%		
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	2 500	3 249.00	30/01/2015	3 244.00	06/02/2015	01/04/2010	29.760%	-0.154%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 944.00	30/01/2015	4 995.00	06/02/2015	22/05/2013	-0.100%	1.032%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 168.00	30/01/2015	6 208.00	06/02/2015	01/04/2010	148.320%	0.649%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	29 094.69	13/02/2015	29 220.44	20/02/2015	01/12/2012	16.882%	0.432%
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	5 845.00	13/02/2015	5 878.00	20/02/2015	12/02/2004	487.800%	0.565%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 273.00	04/02/2015	8 231.00	11/02/2015	19/09/2007	64.620%	-0.508%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 101 788.00	04/02/2015	20 122 453.00	11/02/2015	31/12/2014	0.612%	0.103%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 361 420.00	04/02/2015	1 359 089.00	11/02/2015	10/10/2007	35.909%	-0.171%
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	20.030%	-0.110%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	2 927.00	31/12/2014	2 667.00	30/01/2015	22/05/2013	166.700%	-8.883%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 383.00	31/12/2014	1 237.00	30/01/2015	22/05/2013	23.700%	-10.557%
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