

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 25 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMNT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 595.36	23/02/2015	5 596.13	24/02/2015	10/10/2012	11.923%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 283.15	23/02/2015	6 282.97	24/02/2015	19/11/2012	25.659%	-0.003%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 036.96	23/02/2015	6 037.82	24/02/2015	12/09/2012	20.756%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 301.25	23/02/2015	7 312.31	24/02/2015	01/01/2013	46.246%	0.151%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 398.65	23/02/2015	5 401.36	24/02/2015	01/01/2013	8.027%	0.050%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 345.79	23/02/2015	7 342.82	24/02/2015	01/01/2013	46.856%	-0.040%
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	6 069.13	23/02/2015	6 071.96	24/02/2015	01/02/2010	21.439%	0.047%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 468 298.27	23/02/2015	26 465 703.30	24/02/2015	01/12/2013	5.863%	-0.010%
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	1 274.00	23/02/2015	1 274.00	24/02/2015	29/03/2013	27.400%	0.000%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 443.00	23/02/2015	1 435.00	24/02/2015	29/03/2013	43.500%	-0.554%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 837.00	23/02/2015	1 831.00	24/02/2015	27/06/2009	83.100%	-0.327%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 097.00	23/02/2015	1 097.00	24/02/2015	29/03/2013	9.700%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 184.48	23/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 504.17	23/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 027.86	23/02/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	2 043.00	23/02/2015	2 044.00	24/02/2015	01/10/2002	308.800%	0.049%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 829.00	23/02/2015	4 821.00	24/02/2015	23/12/2014	-1.371%	-0.166%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 835.00	23/02/2015	4 826.00	24/02/2015	23/12/2014	-1.268%	-0.186%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 831.00	23/02/2015	4 823.00	24/02/2015	23/12/2014	-1.330%	-0.166%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 833.00	23/02/2015	4 824.00	24/02/2015	23/12/2014	-1.309%	-0.186%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 306.00	23/02/2015	5 297.00	24/02/2015	04/06/2002	429.700%	-0.170%
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