

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 17 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGFMNT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 585.97	13/02/2015	5 588.07	16/02/2015	10/10/2012	11.761%	0.038%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 271.88	13/02/2015	6 271.82	16/02/2015	19/11/2012	25.436%	-0.001%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 029.01	13/02/2015	6 031.59	16/02/2015	12/09/2012	20.632%	0.043%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 301.65	13/02/2015	7 298.24	16/02/2015	01/01/2013	45.965%	-0.047%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 396.74	13/02/2015	5 397.45	16/02/2015	01/01/2013	7.949%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 377.09	13/02/2015	7 366.51	16/02/2015	01/01/2013	47.330%	-0.143%
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	6 065.97	13/02/2015	6 070.05	16/02/2015	01/02/2010	21.401%	0.067%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 437 424.27	13/02/2015	26 443 805.41	16/02/2015	01/12/2013	5.775%	0.024%
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	1 277.00	13/02/2015	1 277.00	16/02/2015	29/03/2013	27.700%	0.000%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 447.00	13/02/2015	1 447.00	16/02/2015	29/03/2013	44.700%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 843.00	13/02/2015	1 844.00	16/02/2015	27/06/2009	84.400%	0.054%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 096.00	13/02/2015	1 096.00	16/02/2015	29/03/2013	9.600%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 142.85	13/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 477.73	13/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 959.12	13/02/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEEVENIR	D	500	2 076.00	13/02/2015	2 076.00	16/02/2015	01/10/2002	315.200%	0.000%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 882.00	13/02/2015	4 879.00	16/02/2015	23/12/2014	-0.184%	-0.061%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 887.00	13/02/2015	4 884.00	16/02/2015	23/12/2014	-0.082%	-0.061%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 883.00	13/02/2015	4 879.00	16/02/2015	23/12/2014	-0.184%	-0.082%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 886.00	13/02/2015	4 883.00	16/02/2015	23/12/2014	-0.102%	-0.061%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 359.00	13/02/2015	5 356.00	16/02/2015	04/06/2002	435.600%	-0.056%
		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%
BNI GESTION	BNI FINANCES	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%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 073.47	06/02/2015	29 094.69	13/02/2015	01/12/2012	16.379%	0.073%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP "SDE"	D	1 000	2 083.36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
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	5 804.00	06/02/2015	5 845.00	13/02/2015	12/02/2004	484.500%	0.706%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 273	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	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	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

Catégorie:

A: actions