

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 6 mars 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 602.35	04/03/2015	5 603.47	05/03/2015	10/10/2012	12.069%	0.020%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 334.56	04/03/2015	6 342.97	05/03/2015	19/11/2012	26.859%	0.133%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 049.87	04/03/2015	6 050.79	05/03/2015	12/09/2012	21.016%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 450.70	04/03/2015	7 444.14	05/03/2015	01/01/2013	48.883%	-0.088%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 408.72	04/03/2015	5 409.43	05/03/2015	01/01/2013	8.189%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 451.47	04/03/2015	7 421.99	05/03/2015	01/01/2013	48.440%	-0.396%
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	6 107.30	04/03/2015	6 107.15	05/03/2015	01/02/2010	22.14%	-0.002%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 468 002.86	04/03/2015	26 475 923.13	05/03/2015	01/12/2013	5.90%	0.030%
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	1 289.00	04/03/2015	1 291.00	05/03/2015	29/03/2013	29.100%	0.155%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 462.00	04/03/2015	1 462.00	05/03/2015	29/03/2013	46.200%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 847.00	04/03/2015	1 846.00	05/03/2015	27/06/2009	84.600%	-0.054%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 099.00	04/03/2015	1 099.00	05/03/2015	29/03/2013	9.900%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 321.93	03/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 511.06	03/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 203.65	03/03/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEEVENIR	D	500	2 042.00	04/03/2015	2 017.00	05/03/2015	01/10/2002	303.400%	-1.224%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 932.00	04/03/2015	4 920.00	05/03/2015	23/12/2014	0.655%	-0.243%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 936.00	04/03/2015	4 923.00	05/03/2015	23/12/2014	0.716%	-0.263%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 931.00	04/03/2015	4 917.00	05/03/2015	23/12/2014	0.593%	-0.284%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 940.00	04/03/2015	4 927.00	05/03/2015	23/12/2014	0.798%	-0.263%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 407.00	04/03/2015	5 394.00	05/03/2015	04/06/2002	439.400%	-0.240%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	2 500	3 244.00	06/02/2015	ND	ND	01/04/2010	-	-
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 995.00	06/02/2015	ND	ND	22/05/2013	-	-
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 208.00	06/02/2015	ND	ND	01/04/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	29 220.44	13/02/2015	29 359.31	27/02/2015	01/12/2012	17.437%	0.475%
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	6 019.00	27/02/2015	5 995.00	06/03/2015	12/02/2004	499.500%	-0.399%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 088.00	26/02/2015	1 100.00	05/03/2015	16/02/2015	10.000%	1.103%
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	11 989.70	20/02/2015	12 296.89	27/02/2015	03/09/2012	22.960%	2.500%
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

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés