

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 18 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent		
									Date	%	%	
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMNT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 588.07	16/02/2015	5 590.82	17/02/2015	10/10/2012	11.816%	0.049%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 271.82	16/02/2015	6 274.57	17/02/2015	19/11/2012	25.491%	0.044%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 031.59	16/02/2015	6 032.49	17/02/2015	12/09/2012	20.650%	0.015%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 298.24	16/02/2015	7 295.96	17/02/2015	01/01/2013	45.919%	-0.031%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 397.45	16/02/2015	5 398.16	17/02/2015	01/01/2013	7.963%	0.013%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 366.51	16/02/2015	7 350.22	17/02/2015	01/01/2013	47.004%	-0.221%	
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	6 070.05	16/02/2015	6 071.46	17/02/2015	01/02/2010	21.429%	0.023%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 443 805.41	16/02/2015	26 448 632.68	17/02/2015	01/12/2013	5.795%	0.018%	
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	16/02/2015	1 275.00	17/02/2015	29/03/2013	27.500%	-0.157%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 447.00	16/02/2015	1 444.00	17/02/2015	29/03/2013	44.400%	-0.207%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 844.00	16/02/2015	1 840.00	17/02/2015	27/06/2009	84.000%	-0.217%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 096.00	16/02/2015	1 096.00	17/02/2015	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	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 060.00	16/02/2015	2 046.00	17/02/2015	01/10/2002	309.200%	-0.680%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 879.00	16/02/2015	4 857.00	17/02/2015	23/12/2014	-0.634%	-0.451%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 884.00	16/02/2015	4 862.00	17/02/2015	23/12/2014	-0.532%	-0.450%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 879.00	16/02/2015	4 858.00	17/02/2015	23/12/2014	-0.614%	-0.430%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 883.00	16/02/2015	4 861.00	17/02/2015	23/12/2014	-0.552%	-0.451%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 356.00	16/02/2015	5 334.00	17/02/2015	04/06/2002	433.400%	-0.411%	
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	29 073.47	06/02/2015	29 094.69	13/02/2015	01/12/2012	16.379%	0.073%	
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	8 273.00	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