

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 20 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	5 591,53	18/02/2015	5 592,31	19/02/2015	10/10/2012	11,846%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 273,08	18/02/2015	6 292,17	19/02/2015	19/11/2012	25,843%	0,304%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 033,35	18/02/2015	6 034,21	19/02/2015	12/09/2012	20,684%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 310,69	18/02/2015	7 332,56	19/02/2015	01/01/2013	46,651%	0,299%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 396,87	18/02/2015	5 397,59	19/02/2015	01/01/2013	7,952%	0,013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 370,18	18/02/2015	7 378,60	19/02/2015	01/01/2013	47,572%	0,114%
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	6 074,46	18/02/2015	6 079,74	19/02/2015	01/02/2010	21,595%	0,087%
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	26 451 880,12	18/02/2015	26 456 077,27	19/02/2015	01/12/2013	5,824%	0,016%
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	1 276,00	18/02/2015	1 278,00	19/02/2015	29/03/2013	27,800%	0,157%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 443,00	18/02/2015	1 451,00	19/02/2015	29/03/2013	45,100%	0,554%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 838,00	18/02/2015	1 843,00	19/02/2015	27/06/2009	84,300%	0,272%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 096,00	18/02/2015	1 096,00	19/02/2015	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	2 051,00	18/02/2015	2 057,00	19/02/2015	01/10/2002	311,400%	0,293%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 850,00	18/02/2015	4 856,00	19/02/2015	23/12/2014	-0,655%	0,124%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 855,00	18/02/2015	4 861,00	19/02/2015	23/12/2014	-0,552%	0,124%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 851,00	18/02/2015	4 857,00	19/02/2015	23/12/2014	-0,634%	0,124%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 853,00	18/02/2015	4 860,00	19/02/2015	23/12/2014	-0,573%	0,144%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 326,00	18/02/2015	5 333,00	19/02/2015	04/06/2002	433,300%	0,131%
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	5 845,00	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

Catégorie:

A: actions