

BULLETIN OFFICIEL



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

Jeudi 5 mars 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 601,57	03/03/2015	5 601,57	04/03/2015	10/10/2012	12,031%	0,000%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 333,40	03/03/2015	6 333,40	04/03/2015	19/11/2012	26,668%	0,000%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 048,98	03/03/2015	6 049,87	04/03/2015	12/09/2012	20,997%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 421,12	03/03/2015	7 450,70	04/03/2015	01/01/2013	49,014%	0,399%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 408,01	03/03/2015	5 408,72	04/03/2015	01/01/2013	8,174%	0,013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 431,96	03/03/2015	7 451,47	04/03/2015	01/01/2013	49,029%	0,263%
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	6 091,94	02/03/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 459 382,97	02/03/2015	ND	ND	01/12/2013	-	-
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	1 286,00	03/03/2015	1 289,00	04/03/2015	29/03/2013	28,900%	0,233%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 456,00	03/03/2015	1 462,00	04/03/2015	29/03/2013	46,200%	0,412%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 841,00	03/03/2015	1 847,00	04/03/2015	27/06/2009	84,700%	0,326%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 099,00	03/03/2015	1 099,00	04/03/2015	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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	2 046,00	03/03/2015	2 042,00	04/03/2015	01/10/2002	308,400%	-0,196%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 906,00	03/03/2015	4 932,00	04/03/2015	23/12/2014	0,900%	0,530%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 910,00	03/03/2015	4 936,00	04/03/2015	23/12/2014	0,982%	0,530%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 906,00	03/03/2015	4 931,00	04/03/2015	23/12/2014	0,880%	0,510%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 913,00	03/03/2015	4 940,00	04/03/2015	23/12/2014	1,064%	0,550%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 381,00	03/03/2015	5 407,00	04/03/2015	04/06/2002	440,700%	0,483%
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	5 878,00	20/02/2015	6 019,00	27/02/2015	12/02/2004	501,900%	2,399%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 088,00	26/02/2015	1 100,00	05/03/2015	16/02/2015	10,000%	1,10%
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