

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 9 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	5 603.47	05/03/2015	5 604.24	06/03/2015	10/10/2012	12.085%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 342.97	05/03/2015	6 346.24	06/03/2015	19/11/2012	26.925%	0.052%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 050.79	05/03/2015	6 051.68	06/03/2015	12/09/2012	21.034%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 444.14	05/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 409.43	05/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 421.99	05/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 107.15	05/03/2015	6 115.23	06/03/2015	01/02/2010	22.30%	0.132%
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	26 475 923.13	05/03/2015	26 478 093.50	06/03/2015	01/12/2013	5.91%	0.008%
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	1 291.00	05/03/2015	1 291.00	06/03/2015	29/03/2013	29.100%	0.000%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 461.00	05/03/2015	1 461.00	06/03/2015	29/03/2013	46.100%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 846.00	05/03/2015	1 846.00	06/03/2015	27/06/2009	84.600%	0.000%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 099.00	05/03/2015	1 100.00	06/03/2015	29/03/2013	10.000%	0.091%
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	2 017.00	05/03/2015	2 005.00	06/03/2015	01/10/2002	301.000%	-0.595%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 920.00	05/03/2015	4 914.00	06/03/2015	23/12/2014	0.532%	-0.122%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 923.00	05/03/2015	4 918.00	06/03/2015	23/12/2014	0.614%	-0.102%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 917.00	05/03/2015	4 912.00	06/03/2015	23/12/2014	0.491%	-0.102%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 927.00	05/03/2015	4 915.00	06/03/2015	23/12/2014	0.552%	-0.244%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 394.00	05/03/2015	5 388.00	06/03/2015	04/06/2002	438.800%	-0.111%		
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	12 296.89	27/02/2015	12 292.60	06/03/2015	03/09/2012	22.920%	-0.034%
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