

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 10 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGFMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 563,02	05/02/2015	5 565,12	06/02/2015	10/10/2012	11,302%	0,038%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 270,19	05/02/2015	6 271,36	06/02/2015	19/11/2012	25,427%	0,019%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 022,57	05/02/2015	6 025,15	06/02/2015	12/09/2012	20,503%	0,043%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 270,21	05/02/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 346,97	05/02/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 364,55	05/02/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 131,00	11/07/2014	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 070,11	04/02/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 372 148,48	04/02/2015	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	1 270,00	05/02/2015	1 271,00	06/02/2015	29/03/2013	27,100%	0,079%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 442,00	05/02/2015	1 443,00	06/02/2015	29/03/2013	44,300%	0,069%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 840,00	05/02/2015	1 841,00	06/02/2015	27/06/2009	84,100%	0,054%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 094,00	05/02/2015	1 094,00	06/02/2015	29/03/2013	9,400%	0,000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 172,69	05/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 493,55	05/02/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 002,18	05/02/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 057,00	05/02/2015	2 068,00	06/02/2015	01/10/2002	313,600%	0,535%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 887,00	05/02/2015	4 901,00	06/02/2015	23/12/2014	0,266%	0,286%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 892,00	05/02/2015	4 906,00	06/02/2015	23/12/2014	0,368%	0,286%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 888,00	05/02/2015	4 901,00	06/02/2015	23/12/2014	0,266%	0,266%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 891,00	05/02/2015	4 905,00	06/02/2015	23/12/2014	0,348%	0,286%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 364,00	05/02/2015	5 378,00	06/02/2015	04/06/2002	437,800%	0,261%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 462,00	11/07/2014	ND	ND	22/05/2013	-	-
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	5 657,00	11/07/2014	ND	ND	01/04/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	28 973,43	23/01/2015	29 101,14	30/01/2015	01/12/2012	16,405%	0,441%
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	5 717,00	30/01/2015	5 804,00	06/02/2015	12/02/2004	480,400%	1,522%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 259	28/01/2015	8 273,00	04/02/2015	19/09/2007	65,460%	0,170%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 075 150	28/01/2015	20 101 788,00	04/02/2015	31/12/2014	0,509%	0,133%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 358 801	28/01/2015	1 361 420,00	04/02/2015	10/10/2007	36,142%	0,193%
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 KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 190,00	30/06/2014	ND	ND	22/05/2013	-	-
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