

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 29 janvier 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	5 556,04	27/01/2015	5 556,74	28/01/2015	10/10/2012	11,130%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 263,25	27/01/2015	6 281,37	28/01/2015	19/11/2012	25,630%	0,290%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 012,09	27/01/2015	6 012,95	28/01/2015	12/09/2012	20,260%	0,010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 234,00	27/01/2015	7 291,73	28/01/2015	01/01/2013	45,835%	0,798%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 382,99	27/01/2015	5 383,70	28/01/2015	01/01/2013	7,674%	0,013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 332,77	27/01/2015	7 358,14	28/01/2015	01/01/2013	47,163%	0,346%
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	6 040,52	23/01/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 307 187,91	23/01/2015	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	1 257,00	27/01/2015	1 265,00	28/01/2015	29/03/2013	26,500%	0,636%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 412,00	27/01/2015	1 429,00	28/01/2015	29/03/2013	42,900%	1,204%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 806,00	27/01/2015	1 822,00	28/01/2015	27/06/2009	82,200%	0,886%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 092,00	27/01/2015	1 092,00	28/01/2015	29/03/2013	9,200%	0,000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 143,11	27/01/2015	13 210,16	28/01/2015	01/02/2002	164,200%	0,510%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 490,67	27/01/2015	6 490,71	28/01/2015	01/02/2002	29,810%	0,001%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 971,16	27/01/2015	14 015,91	28/01/2015	24/01/2003	180,320%	0,320%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 037,00	27/01/2015	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 807,00	27/01/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 815,00	27/01/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 807,00	27/01/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 809,00	27/01/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 287,00	27/01/2015	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	28 682,92	16/01/2015	28 973,43	23/01/2015	01/12/2012	15,894%	1,013%
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	5 674,00	16/01/2015	5 681,00	23/01/2015	12/02/2004	468,100%	0,123%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 202,00	24/12/2014	8 342	31/12/2014	19/09/2007	66,840%	1,707%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 045 259,00	24/12/2014	20 065 390,00	31/12/2014	01/12/2014	0,327%	0,100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 353 855,00	24/12/2014	1 364 081,00	31/12/2014	10/10/2007	36,408%	0,755%
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	20,03%	-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	14 324 002,00	30/06/2014	ND	ND	01/12/2003	-	-

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