

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 9 septembre 2014

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	5 489.48	05/09/2014	5 489.15	08/09/2014	10/10/2012	9.78%	-0.006%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 166.70	05/09/2014	6 174.27	08/09/2014	19/11/2012	23.49%	0.123%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 859.87	05/09/2014	5 861.77	08/09/2014	19/09/2012	17.24%	0.032%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 815.59	05/09/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 297.60	05/09/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 850.92	05/09/2014	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	5 872.12	05/09/2014	5 872.98	08/09/2014	01/02/2010	17.46%	0.015%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AVANTAGE	D	1 000	1 187.00	05/09/2014	1 187.00	08/09/2014	29/03/2013	18.70%	0.000%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 269.00	05/09/2014	1 268.00	08/09/2014	29/03/2013	26.80%	-0.079%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 644.00	05/09/2014	1 643.00	08/09/2014	27/06/2009	64.30%	-0.061%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 068.00	05/09/2014	1 068.00	08/09/2014	29/03/2013	6.80%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 061.14	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 884.66	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 700.52	14/08/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 819.00	05/09/2014	1 813.00	08/09/2014	01/10/2002	262.60%	-0.330%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 047.00	05/09/2014	23 002.00	08/09/2014	03/06/2002	360.04%	-0.195%
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	27 243.97	29/08/2014	27 275.17	05/09/2014	01/12/2012	9.10%	0.115%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	5 789.42	22/08/2014	5 765.41	29/08/2014	12/02/2004	476.54%	-0.415%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 855.00	27/08/2014	7 828.00	03/09/2014	19/09/2007	56.56%	-0.344%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT (de distribution)	20 000 000	20 000 000.00	27/08/2014	20 029 127.00	03/09/2014	20/02/2012	12.96%	0.146%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 334 105.00	27/08/2014	1 330 010.00	03/09/2014	10/10/2007	33.00%	-0.307%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 791.73	28/08/2014	ND	ND	03/09/2012	-	-
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	13 627 476.51	31/12/2013	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