

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 24 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGFMNT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 593,03	20/02/2015	5 595,36	23/02/2015	10/10/2012	11,907%	0,042%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 289,44	20/02/2015	6 283,15	23/02/2015	19/11/2012	25,663%	-0,100%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 035,07	20/02/2015	6 036,96	23/02/2015	12/09/2012	20,739%	0,031%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 333,19	20/02/2015	7 301,25	23/02/2015	01/01/2013	46,025%	-0,436%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 399,72	20/02/2015	5 398,65	23/02/2015	01/01/2013	7,973%	-0,020%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 366,36	20/02/2015	7 345,79	23/02/2015	01/01/2013	46,916%	-0,279%
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	6 078,49	20/02/2015	6 069,13	23/02/2015	01/02/2010	21,383%	-0,154%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 461 461,24	20/02/2015	26 468 298,27	23/02/2015	01/12/2013	5,873%	0,026%
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	1 278,00	20/02/2015	1 274,00	23/02/2015	29/03/2013	27,400%	-0,313%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 448,00	20/02/2015	1 443,00	23/02/2015	29/03/2013	44,300%	-0,345%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 841,00	20/02/2015	1 837,00	23/02/2015	27/06/2009	83,700%	-0,217%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 097,00	20/02/2015	1 097,00	23/02/2015	29/03/2013	9,700%	0,000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 192,70	20/02/2015	13 184,48	23/02/2015	01/02/2002	163,690%	-0,062%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 486,37	20/02/2015	6 504,17	23/02/2015	01/02/2002	30,083%	0,274%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 037,05	20/02/2015	14 027,86	23/02/2015	24/01/2003	180,557%	-0,065%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 053,00	20/02/2015	2 043,00	23/02/2015	01/10/2002	308,600%	-0,487%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 848,00	20/02/2015	4 829,00	23/02/2015	23/12/2014	-1,207%	-0,392%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 854,00	20/02/2015	4 835,00	23/02/2015	23/12/2014	-1,084%	-0,391%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 850,00	20/02/2015	4 831,00	23/02/2015	23/12/2014	-1,166%	-0,392%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 852,00	20/02/2015	4 833,00	23/02/2015	23/12/2014	-1,125%	-0,392%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 325,00	20/02/2015	5 306,00	23/02/2015	04/06/2002	430,600%	-0,357%
		FCP BNI RETRAITE	D	2 500	3 249,00	30/01/2015	3 244,00	06/02/2015	01/04/2010	29,760%	-0,154%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 944,00	30/01/2015	4 995,00	06/02/2015	22/05/2013	-0,100%	1,032%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 168,00	30/01/2015	6 208,00	06/02/2015	01/04/2010	148,320%	0,649%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 094,69	13/02/2015	29 220,44	20/02/2015	01/12/2012	16,882%	0,432%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	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	5 845,00	13/02/2015	5 878,00	20/02/2015	12/02/2004	487,800%	0,565%
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	12 017,22	24/12/2014	12 003,54	31/12/2014	03/09/2012	20,030%	-0,110%
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