

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 23 avril 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 636.95	21/04/2015	5 637.64	22/04/2015	10/10/2012	12.753%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 382.85	21/04/2015	6 389.54	22/04/2015	19/11/2012	27.791%	0.105%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 090.83	21/04/2015	6 092.04	22/04/2015	12/09/2012	21.841%	0.020%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 406.23	21/04/2015	7 369.67	22/04/2015	01/01/2013	47.393%	-0.494%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 452.31	21/04/2015	5 451.79	22/04/2015	01/01/2013	9.036%	-0.010%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 279.33	21/04/2015	7 260.21	22/04/2015	01/01/2013	45.204%	-0.263%
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	6 163.43	21/04/2015	6 156.44	22/04/2015	01/02/2010	23.129%	-0.113%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 538 942.30	21/04/2015	26 540 503.50	22/04/2015	01/12/2013	6.162%	0.006%
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 ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 030.00	21/04/2015	1 031.00	22/04/2015	25/02/2015	3.100%	0.097%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 070 202.00	21/04/2015	1 072 195.00	22/04/2015	06/03/2015	7.220%	0.186%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 285.00	21/04/2015	1 285.00	22/04/2015	29/03/2013	28.500%	0.000%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 499.00	21/04/2015	1 498.00	22/04/2015	29/03/2013	49.800%	-0.067%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 863.00	21/04/2015	1 860.00	22/04/2015	27/06/2009	86.000%	-0.161%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 104.00	21/04/2015	1 104.00	22/04/2015	29/03/2013	10.400%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 229.52	22/04/2015	13 184.31	23/04/2015	01/02/2002	163.69%	-0.342%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 553.54	22/04/2015	6 554.39	23/04/2015	01/02/2002	31.09%	0.013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 227.51	22/04/2015	14 222.66	23/04/2015	24/01/2003	184.45%	-0.034%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 872.00	21/04/2015	1 862.00	22/04/2015	01/10/2002	272.400%	-0.534%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 683.00	21/04/2015	4 666.00	22/04/2015	23/12/2014	-4.542%	-0.363%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 677.00	21/04/2015	4 660.00	22/04/2015	23/12/2014	-4.664%	-0.363%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 692.00	21/04/2015	4 678.00	22/04/2015	23/12/2014	-4.296%	-0.298%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 677.00	21/04/2015	4 667.00	22/04/2015	23/12/2014	-4.521%	-0.214%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 134.00	21/04/2015	5 115.00	22/04/2015	04/06/2002	411.500%	-0.370%
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	29 560.16	10/03/2015	29 791.97	17/04/2015	01/12/2012	19.168%	0.784%
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	5 894.00	10/04/2015	5 963.00	17/04/2015	12/02/2004	496.300%	1.171%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 103.00	16/04/2015	1 111.00	23/04/2015	16/02/2015	11.100%	0.725%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 256.00	08/04/2015	8 254.00	15/04/2015	19/09/2007	65.080%	-0.024%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 020 309.00	08/04/2015	20 039 722.00	15/04/2015	31/03/2015	0.199%	0.097%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 363 328.00	08/04/2015	1 364 764.00	15/04/2015	10/10/2007	36.476%	0.105%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 288.21	13/03/2015	12 283.70	20/03/2015	03/09/2012	22.830%	-0.034%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	2 667.00	30/01/2015	2 667.00	30/01/2015	22/05/2013	166.700%	-8.883%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 237.00	30/01/2015	1 237.00	30/01/2015	22/05/2013	23.700%	-10.557%
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