

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 19 mars 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
				QUOTIDIENNES							
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 612.76	17/03/2015	5 613.45	18/03/2015	10/10/2012	12.269%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 331.08	17/03/2015	6 329.36	18/03/2015	19/11/2012	26.587%	-0.027%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 062.06	17/03/2015	6 062.70	18/03/2015	12/09/2012	21.254%	0.011%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 443.34	17/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 431.76	17/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 440.06	17/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 136.29	17/03/2015	6 139.83	18/03/2015	01/02/2010	22.80%	0.058%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 532 934.93	17/03/2015	26 536 481.56	18/03/2015	01/12/2013	6.15%	0.013%
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	1 032.00	17/03/2015	ND	ND	25/02/2015	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 077 300.00	17/03/2015	ND	ND	06/03/2015	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 299.00	17/03/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 508.00	17/03/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 869.00	17/03/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 101.00	17/03/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 304.43	17/03/2015	13 292.07	18/03/2015	01/02/2002	165.84%	-0.093%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 523.48	17/03/2015	6 524.35	18/03/2015	01/02/2002	30.49%	0.013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 214.58	17/03/2015	14 198.10	18/03/2015	24/01/2003	183.96%	-0.116%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 966.00	17/03/2015	1 965.00	18/03/2015	01/10/2002	293.00%	-0.051%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 825.00	17/03/2015	4 824.00	18/03/2015	23/12/2014	-1.309%	-0.021%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 826.00	17/03/2015	4 823.00	18/03/2015	23/12/2014	-1.330%	-0.062%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 826.00	17/03/2015	4 825.00	18/03/2015	23/12/2014	-1.289%	-0.021%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 824.00	17/03/2015	4 819.00	18/03/2015	23/12/2014	-1.412%	-0.104%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 292.00	17/03/2015	5 290.00	18/03/2015	04/06/2002	429.00%	-0.038%
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	29 646.04	06/03/2015	30 095.76	13/03/2015	01/12/2012	20.383%	1.517%
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	5 995.00	06/03/2015	6 004.00	13/03/2015	12/02/2004	500.400%	0.150%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 100.00	05/03/2015	1 105.00	12/03/2015	16/02/2015	10.500%	0.455%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 276.00	04/03/2015	8 255.00	11/03/2015	19/09/2007	65.100%	-0.254%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 185 251.00	04/03/2015	20 205 551.00	11/03/2015	31/12/2014	1.028%	0.101%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 364 765.00	04/03/2015	1 363 475.00	11/03/2015	10/10/2007	36.348%	-0.095%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 292.60	06/03/2015	12 288.21	13/03/2015	03/09/2012	22.920%	-0.034%
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%
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