

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 7 avril 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 621.57	02/04/2015	5 622.26	03/04/2015	10/10/2012	12.445%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 358.19	02/04/2015	6 364.49	03/04/2015	19/11/2012	27.290%	0.099%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 076.05	02/04/2015	6 076.94	03/04/2015	12/09/2012	21.539%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 421.01	02/04/2015	7 446.88	03/04/2015	01/01/2013	48.938%	0.349%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 433.07	02/04/2015	5 440.33	03/04/2015	01/01/2013	8.807%	0.134%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 388.54	02/04/2015	7 387.27	03/04/2015	01/01/2013	47.745%	-0.017%
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	6 155.92	02/04/2015	6 174.57	03/04/2015	01/02/2010	23.491%	0.303%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 510 979.52	02/04/2015	26 511 924.50	03/04/2015	01/12/2013	6.048%	0.004%
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	02/04/2015	1 033.00	03/04/2015	25/02/2015	3.30%	0.097%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 076 267.00	02/04/2015	1 076 701.00	03/04/2015	06/03/2015	7.67%	0.040%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 298.00	02/04/2015	1 300.00	03/04/2015	29/03/2013	30.00%	0.154%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 509.00	02/04/2015	1 512.00	03/04/2015	29/03/2013	51.20%	0.199%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 875.00	02/04/2015	1 880.00	03/04/2015	27/06/2009	88.00%	0.267%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 102.00	02/04/2015	1 102.00	03/04/2015	29/03/2013	10.20%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 238.06	01/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 536.37	01/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 177.95	01/04/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 931.00	02/04/2015	1 928.00	03/04/2015	01/10/2002	285.60%	-0.155%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 787.00	02/04/2015	4 776.00	03/04/2015	23/12/2014	-2.29%	-0.230%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 782.00	02/04/2015	4 768.00	03/04/2015	23/12/2014	-2.45%	-0.293%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 787.00	02/04/2015	4 779.00	03/04/2015	23/12/2014	-2.23%	-0.167%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 731.00	02/04/2015	4 734.00	03/04/2015	23/12/2014	-3.15%	0.063%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 284.00	02/04/2015	5 247.00	03/04/2015	04/06/2002	424.70%	-0.700%
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	30 237.62	27/03/2015	30 074.44	03/04/2015	01/12/2012	20.298%	-0.540%
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	6 005.00	19/03/2015	5 894.00	03/04/2015	12/02/2004	489.400%	-1.848%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 097.00	26/03/2015	1 106.00	02/04/2015	16/02/2015	10.600%	0.820%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 279.00	25/03/2015	8 270.00	01/04/2015	19/09/2007	65.400%	-0.109%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 000 000.00	31/03/2015	20 002 603.00	01/04/2015	31/03/2015	0.013%	0.013%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 366 867.00	31/03/2015	1 363 754.00	01/04/2015	10/10/2007	36.375%	-0.228%
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