

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 8 avril 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
				QUOTIDIENNES				Date	%	%	
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 625,03	03/04/2015	5 625,03	07/04/2015	10/10/2012	12,501%	0,000%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 365,73	03/04/2015	6 365,73	07/04/2015	19/11/2012	27,315%	0,000%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 080,54	03/04/2015	6 080,54	07/04/2015	12/09/2012	21,611%	0,000%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 446,88	03/04/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 440,33	03/04/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 387,27	03/04/2015	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	6 174,57	03/04/2015	6 173,10	07/04/2015	01/02/2010	23,462%	-0,024%
		FCP Tresno Monea	D	25 000 000	26 511 924,50	03/04/2015	26 513 771,31	07/04/2015	01/12/2013	6,055%	0,007%
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	1 033,00	03/04/2015	1 034,00	07/04/2015	25/02/2015	3,40%	0,097%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 076 701,00	03/04/2015	1 077 193,00	07/04/2015	06/03/2015	7,72%	0,046%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 300,00	03/04/2015	1 301,00	07/04/2015	29/03/2013	30,10%	0,077%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 512,00	03/04/2015	1 511,00	07/04/2015	29/03/2013	51,10%	-0,066%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 880,00	03/04/2015	1 877,00	07/04/2015	27/06/2009	87,70%	-0,160%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 102,00	03/04/2015	1 103,00	07/04/2015	29/03/2013	10,30%	0,091%
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	1 928,00	03/04/2015	1 920,00	07/04/2015	01/10/2002	284,00%	-0,415%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 776,00	03/04/2015	4 767,00	07/04/2015	23/12/2014	-2,48%	-0,188%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 768,00	03/04/2015	4 762,00	07/04/2015	23/12/2014	-2,58%	-0,126%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 779,00	03/04/2015	4 770,00	07/04/2015	23/12/2014	-2,41%	-0,188%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 734,00	03/04/2015	4 735,00	07/04/2015	23/12/2014	-3,13%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 247,00	03/04/2015	5 233,00	07/04/2015	04/06/2002	423,30%	-0,267%
BNI GESTION	BNI FINANCES			HEBDOMADAIRES							
		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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 208,00	06/02/2015	ND	ND	01/04/2010	-	-
		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%	-1,850%
		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			MENSUELLES							
		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			TRIMESTRIELLES							
		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