

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 10 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	5 625.72	08/04/2015	5 626.41	09/04/2015	10/10/2012	12.528%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 365.47	08/04/2015	6 358.43	09/04/2015	19/11/2012	27.169%	-0.111%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 081.41	08/04/2015	6 080.23	09/04/2015	12/09/2012	21.605%	-0.019%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 441.50	08/04/2015	7 390.32	09/04/2015	01/01/2013	47.806%	-0.688%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 543.88	08/04/2015	5 444.58	09/04/2015	01/01/2013	8.892%	-1.791%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 321.29	08/04/2015	7 205.75	09/04/2015	01/01/2013	44.115%	-1.578%
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	6 155.58	09/04/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 512 963.81	09/04/2015	ND	ND	01/12/2013	-	-
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	08/04/2015	1 026.00	09/04/2015	25/02/2015	2.60%	-0.678%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 077 686.00	08/04/2015	1 067 966.00	09/04/2015	06/03/2015	6.80%	-0.902%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 300.00	08/04/2015	1 291.00	09/04/2015	29/03/2013	29.10%	-0.692%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 505.00	08/04/2015	1 496.00	09/04/2015	29/03/2013	49.60%	-0.598%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 867.00	08/04/2015	1 858.00	09/04/2015	27/06/2009	85.80%	-0.482%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 103.00	08/04/2015	1 103.00	09/04/2015	29/03/2013	10.30%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 168.37	08/04/2015	13 089.18	09/04/2015	01/02/2002	161.78%	-0.601%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 542.43	08/04/2015	6 543.28	09/04/2015	01/02/2002	30.87%	0.013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 155.18	08/04/2015	14 104.46	09/04/2015	24/01/2003	182.09%	-0.358%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 895.00	08/04/2015	1 853.00	09/04/2015	01/10/2002	270.60%	-2.216%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 711.00	08/04/2015	4 645.00	09/04/2015	23/12/2014	-4.97%	-1.401%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 704.00	08/04/2015	4 644.00	09/04/2015	23/12/2014	-4.99%	-1.276%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 718.00	08/04/2015	4 656.00	09/04/2015	23/12/2014	-4.75%	-1.314%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 698.00	08/04/2015	4 658.00	09/04/2015	23/12/2014	-4.71%	-0.851%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 157.00	08/04/2015	5 104.00	09/04/2015	04/06/2002	410.40%	-1.028%
HEBDOMADAIRES											
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%
MENSUELLES											
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%
TRIMESTRIELLES											
SQAGA 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