

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 20 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	5 633.50	16/04/2015	5 634.19	17/04/2015	10/10/2012	12.684%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 370.26	16/04/2015	6 396.17	17/04/2015	19/11/2012	27.923%	0.407%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 086.43	16/04/2015	6 087.31	17/04/2015	12/09/2012	21.746%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 350.49	16/04/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 449.49	16/04/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 164.48	16/04/2015	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	6 153.23	16/04/2015	6 161.57	17/04/2015	01/02/2010	23.231%	0.136%
		FCP Tresno Monea	D	25 000 000	26 530 474.83	16/04/2015	26 533 099.79	17/04/2015	01/12/2013	6.132%	0.010%
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	1 019.00	16/04/2015	1 022.00	17/04/2015	25/02/2015	2.200%	0.294%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 056 897.00	16/04/2015	1 062 713.00	17/04/2015	06/03/2015	6.271%	0.550%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 281.00	16/04/2015	1 286.00	17/04/2015	29/03/2013	28.600%	0.390%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 496.00	16/04/2015	1 502.00	17/04/2015	29/03/2013	50.200%	0.401%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 858.00	16/04/2015	1 862.00	17/04/2015	27/06/2009	86.200%	0.215%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 103.00	16/04/2015	1 104.00	17/04/2015	29/03/2013	10.400%	0.091%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 136.93	16/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 549.27	16/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 159.53	16/04/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 866.00	16/04/2015	1 865.00	17/04/2015	01/10/2002	273.00%	-0.054%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 666.00	16/04/2015	4 674.00	17/04/2015	23/12/2014	-4.378%	0.171%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 659.00	16/04/2015	4 665.00	17/04/2015	23/12/2014	-4.562%	0.129%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 676.00	16/04/2015	4 683.00	17/04/2015	23/12/2014	-4.194%	0.150%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 661.00	16/04/2015	4 672.00	17/04/2015	23/12/2014	-4.419%	0.236%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 123.00	16/04/2015	5 129.00	17/04/2015	04/06/2002	412.90%	0.117%
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	10/04/2015	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	1 106.00	09/04/2015	1 103.00	16/04/2015	16/02/2015	10.300%	-0.271%
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