

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 4 mai 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 638.43	29/04/2015	ND	ND	-	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 396.64	29/04/2015	ND	ND	-	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 097.13	29/04/2015	ND	ND	-	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	5 457.24	29/04/2015	5 460.16	30/04/2015	01/01/2013	9.203%	0.054%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 388.50	29/04/2015	7 364.76	30/04/2015	01/01/2013	47.295%	-0.321%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 338.13	29/04/2015	7 328.04	30/04/2015	01/01/2013	46.561%	-0.138%
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	6 173.14	29/04/2015	6 172.06	30/04/2015	01/02/2010	23.441%	-0.017%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 556 268.42	29/04/2015	26 560 051.40	30/04/2015	01/12/2013	6.240%	0.014%
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	1 039.00	29/04/2015	1 043.00	30/04/2015	25/02/2015	4.300%	0.385%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 082 128.00	29/04/2015	1 087 696.00	30/04/2015	06/03/2015	8.770%	0.515%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 294.00	29/04/2015	1 292.00	30/04/2015	29/03/2013	29.200%	-0.155%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 514.00	29/04/2015	1 467.00	30/04/2015	29/03/2013	46.700%	-3.104%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 882.00	29/04/2015	1 877.00	30/04/2015	27/06/2009	87.700%	-0.266%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 105.00	29/04/2015	1 105.00	30/04/2015	29/03/2013	10.500%	0.000%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 245.85	23/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 572.23	23/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 249.96	23/04/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 874.00	29/04/2015	1 876.00	30/04/2015	01/10/2002	275.200%	0.107%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 681.00	29/04/2015	4 671.00	30/04/2015	23/12/2014	-4.439%	-0.214%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 669.00	29/04/2015	4 662.00	30/04/2015	23/12/2014	-4.624%	-0.150%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 691.00	29/04/2015	4 681.00	30/04/2015	23/12/2014	-4.235%	-0.213%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 665.00	29/04/2015	4 665.00	30/04/2015	23/12/2014	-4.562%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 127.00	29/04/2015	5 122.00	30/04/2015	04/06/2002	412.200%	-0.098%
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	30 014.99	24/04/2015	30 132.26	30/04/2015	01/12/2012	20.529%	0.391%
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	5 924.00	24/04/2015	5 901.00	04/05/2015	12/02/2004	490.100%	-0.388%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 111.00	23/04/2015	1 115.00	30/04/2015	16/02/2015	11.500%	0.360%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 299.00	22/04/2015	8 320.00	29/04/2015	19/09/2007	66.400%	0.253%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 058 072.00	22/04/2015	20 086 231.00	29/04/2015	31/03/2015	0.431%	0.140%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 367 118.00	22/04/2015	1 366 724.00	29/04/2015	10/10/2007	36.672%	-0.029%
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											
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