

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 12 mai 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	5 641,91	08/05/2015	5 643,53	11/05/2015	10/10/2012	12,871%	0,029%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 402,65	08/05/2015	6 404,47	11/05/2015	19/11/2012	28,089%	0,028%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 106,13	08/05/2015	6 107,64	11/05/2015	12/09/2012	22,153%	0,025%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 416,38	08/05/2015	7 409,76	11/05/2015	01/01/2013	48,195%	-0,089%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 466,44	08/05/2015	5 465,84	11/05/2015	01/01/2013	9,317%	-0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 339,12	08/05/2015	7 330,61	11/05/2015	01/01/2013	46,612%	-0,116%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 492,00	30/04/2015	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 166,45	08/05/2015	6 167,64	11/05/2015	01/02/2010	23,353%	0,019%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 565 758,67	08/05/2015	26 577 076,81	11/05/2015	01/12/2013	6,308%	0,043%
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	1 056,79	08/05/2015	1 054,11	11/05/2015	25/02/2015	5,411%	-0,254%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 106 618,29	08/05/2015	1 102 822,09	11/05/2015	06/03/2015	10,282%	-0,343%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 301,54	08/05/2015	1 300,61	11/05/2015	29/03/2013	30,061%	-0,071%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 474,01	08/05/2015	1 472,24	11/05/2015	29/03/2013	47,224%	-0,120%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 878,15	08/05/2015	1 878,90	11/05/2015	27/06/2009	87,890%	0,040%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 107,24	08/05/2015	1 107,35	11/05/2015	29/03/2013	10,735%	0,010%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 293,86	05/05/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 582,47	05/05/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 159,58	05/05/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 879,00	08/05/2015	1 873,00	11/05/2015	01/10/2002	274,600%	-0,319%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 658,00	08/05/2015	4 659,00	11/05/2015	23/12/2014	-4,685%	0,021%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 623,00	08/05/2015	4 626,00	11/05/2015	23/12/2014	-5,360%	0,065%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 642,00	08/05/2015	4 645,00	11/05/2015	23/12/2014	-4,971%	0,065%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 656,00	08/05/2015	4 650,00	11/05/2015	23/12/2014	-4,869%	-0,129%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 070,00	08/05/2015	5 072,00	11/05/2015	04/06/2002	407,200%	0,039%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	3 244	3 273,00	23/04/2015	3 250,00	30/04/2010	01/04/2010	0,180%	-0,700%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 896,00	23/04/2015	4 833,00	30/04/2010	22/05/2013	-3,340%	-1,270%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 096,00	23/04/2015	6 016,00	30/04/2010	01/04/2010	140,640%	-1,310%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	30 132,26	30/04/2015	30 106,86	08/05/2015	01/12/2012	20,427%	-0,084%
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	5 901,00	04/05/2015	5 960,00	08/05/2015	12/02/2004	496,000%	1,000%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 115,00	30/04/2015	1 125,93	07/05/2015	16/02/2015	12,593%	0,981%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 320,00	29/04/2015	8 379,00	06/05/2015	19/09/2007	67,580%	0,709%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 086 231,00	29/04/2015	20 106 416,00	06/05/2015	31/03/2015	0,532%	0,100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 366 724,00	29/04/2015	1 370 385,00	06/05/2015	10/10/2007	37,039%	0,268%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 283,70	20/03/2015	12 709,02	06/05/2015	03/09/2012	27,090%	4,000%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	3 156,00	31/03/2015	3 075,00	30/04/2015	22/05/2013	207,500%	-2,567%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 241,00	31/03/2015	1 196,00	30/04/2015	22/05/2013	19,600%	-3,626%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 881 788,00	31/03/2015	14 933 413,00	30/04/2015	01/12/2003	49,33%	0,347%

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