

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 18 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	5 644,60	13/05/2015	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 416,20	13/05/2015	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 109,39	13/05/2015	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 444,36	13/05/2015	7 452,16	15/05/2015	01/01/2013	49,043%	0,105%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 467,44	13/05/2015	5 469,49	15/05/2015	01/01/2013	9,390%	0,037%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 353,73	13/05/2015	7 355,27	15/05/2015	01/01/2013	47,105%	0,021%
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	6 172,14	13/05/2015	6 171,70	15/05/2015	01/02/2010	23,434%	-0,007%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 583 108,62	13/05/2015	26 589 134,97	15/05/2015	01/12/2013	6,357%	0,023%
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	1 049,04	13/05/2015	1 051	15/05/2015	25/02/15	0,140%	0,234%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 096 504,05	13/05/2015	1 101 245	15/05/2015	06/03/15	0,335%	0,432%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 301,44	13/05/2015	1 304	15/05/2015	29/03/13	0,238%	0,174%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 472,33	13/05/2015	1 474	15/05/2015	29/03/13	0,109%	0,103%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 876,27	13/05/2015	1 879	15/05/2015	27/06/09	0,001%	0,141%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 107,67	13/05/2015	1 108	15/05/2015	29/03/13	0,058%	0,029%
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	1 875,00	13/05/2015	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 669,00	13/05/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 642,00	13/05/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 654,00	13/05/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 657,00	13/05/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 106,00	13/05/2015	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	30 106,86	08/05/2015	29 921,43	15/05/2015	01/12/2012	19,686%	-0,616%
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	5 960,00	08/05/2015	6 033,24	15/05/2015	12/02/2004	503,324%	1,229%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 125,93	07/05/2015	1 124,18	15/05/2015	16/02/2015	12,418%	-0,155%
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