

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 19 mai 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
				QUOTIDIENNES							
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 645,70	17/05/2015	5 647,31	18/05/2015	10/10/2012	12,946%	0,029%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 410,90	17/05/2015	6 435,09	18/05/2015	19/11/2012	28,702%	0,377%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 111,16	17/05/2015	6 113,76	18/05/2015	12/09/2012	22,275%	0,043%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 452,16	17/05/2015	7 453,06	18/05/2015	01/01/2013	49,061%	0,012%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 469,49	17/05/2015	5 469,73	18/05/2015	01/01/2013	9,395%	0,004%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 355,27	17/05/2015	7 357,89	18/05/2015	01/01/2013	47,158%	0,036%
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	6 171,70	17/05/2015	6 174,02	18/05/2015	01/02/2010	23,480%	0,038%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 589 134,97	17/05/2015	26 592 386,36	18/05/2015	01/12/2013	6,370%	0,012%
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	1 051,49	17/05/2015	1 049,79	18/05/2015	25/02/2015	-0,021%	-0,162%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 101 244,62	17/05/2015	1 098 099,34	18/05/2015	06/03/2015	0,049%	-0,286%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 303,71	17/05/2015	1 301,66	18/05/2015	29/03/2013	0,080%	-0,158%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 473,85	17/05/2015	1 476,16	18/05/2015	29/03/2013	0,266%	0,157%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 878,91	17/05/2015	1 880,20	18/05/2015	27/06/2009	0,069%	0,068%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 107,99	17/05/2015	1 108,07	18/05/2015	29/03/2013	0,066%	0,008%
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	15/05/2015	1 884,00	18/05/2015	01/10/2002	276,80%	0,266%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 671,00	17/05/2015	4 692,00	18/05/2015	23/12/2014	-4,01%	0,450%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 641,00	17/05/2015	4 664,00	18/05/2015	23/12/2014	-4,58%	0,496%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 657,00	17/05/2015	4 680,00	18/05/2015	23/12/2014	-4,26%	0,494%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 653,00	17/05/2015	4 661,00	18/05/2015	23/12/2014	-4,64%	0,172%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 099,00	17/05/2015	5 126,00	18/05/2015	04/06/2002	412,60%	0,530%
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