

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 21 mai 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
				QUOTIDIENNES				Date	%	%	
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 647,84	19/05/2015	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 426,59	19/05/2015	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 114,64	19/05/2015	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 438,64	19/05/2015	7 475,86	20/05/2015	01/01/2013	49,517%	0,500%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 470,15	19/05/2015	5 469,74	20/05/2015	01/01/2013	9,395%	-0,007%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 343,53	19/05/2015	7 376,52	20/05/2015	01/01/2013	47,530%	0,449%
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	6 173,84	19/05/2015	6 179,17	20/05/2015	01/02/2010	23,583%	0,086%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 596 248,09	19/05/2015	26 598 171,75	20/05/2015	01/12/2013	6,393%	0,007%
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	1 046,86	19/05/2015	1 050,61	20/05/2015	25/02/2015	0,057%	0,359%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 094 733,34	19/05/2015	1 100 337,76	20/05/2015	06/03/2015	0,253%	0,512%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 300,01	19/05/2015	1 302,81	20/05/2015	29/03/2013	0,169%	0,216%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 471,51	19/05/2015	1 476,57	20/05/2015	29/03/2013	0,294%	0,344%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 879,84	19/05/2015	1 879,84	20/05/2015	27/06/2009	0,050%	0,000%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 108,18	19/05/2015	1 108,29	20/05/2015	29/03/2013	0,085%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 239,76	19/05/2015	5 243,05	20/05/2015	11/11/2014	4,861%	0,063%
		PCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 199,99	19/05/2015	5 203,00	20/05/2015	11/11/2014	4,060%	0,058%
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	1 887,00	19/05/2015	1 905,00	20/05/2015	01/10/2002	281,000%	0,954%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 692,00	19/05/2015	4 713,00	20/05/2015	23/12/2014	-3,580%	0,448%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 664,00	19/05/2015	4 701,00	20/05/2015	23/12/2014	-3,826%	0,793%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 680,00	19/05/2015	4 718,00	20/05/2015	23/12/2014	-3,478%	0,812%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 661,00	19/05/2015	4 666,00	20/05/2015	23/12/2014	-4,542%	0,107%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 124,00	19/05/2015	5 159,00	20/05/2015	04/06/2002	415,900%	0,683%
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