

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 13 mars 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 608.13	11/03/2015	5 608.13	12/03/2015	10/10/2012	12.163%	0.000%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 343.09	11/03/2015	6 339.30	12/03/2015	19/11/2012	26.786%	-0.060%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 056.15	11/03/2015	6 057.05	12/03/2015	12/09/2012	21.141%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 452.82	11/03/2015	7 431.63	12/03/2015	01/01/2013	48.63%	-0.284%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 413.69	11/03/2015	5 387.83	12/03/2015	01/01/2013	7.76%	-0.478%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 438.72	11/03/2015	7 427.13	12/03/2015	01/01/2013	48.54%	-0.156%
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	6 121.95	11/03/2015	6 125.70	12/03/2015	01/02/2010	22.51%	0.061%
		FCP Tresno Monea	D	25 000 000	26 497 041.82	11/03/2015	26 499 669.29	12/03/2015	01/12/2013	6.00%	0.010%
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	1 031.00	11/03/2015	1 026.00	12/03/2015	25/02/2015	2.600%	-0.485%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 078 128.00	11/03/2015	1 078 168.00	12/03/2015	06/03/2015	7.817%	0.004%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 300.00	11/03/2015	1 299.00	12/03/2015	29/03/2013	29.900%	-0.077%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 477.00	11/03/2015	1 487.00	12/03/2015	29/03/2013	48.700%	0.677%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 852.00	11/03/2015	1 856.00	12/03/2015	27/06/2009	85.600%	0.216%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 100.00	11/03/2015	1 100.00	12/03/2015	29/03/2013	10.000%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 329.17	11/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 518.20	11/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 221.16	11/03/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 966.00	11/03/2015	1 967.00	12/03/2015	01/10/2002	293.400%	0.051%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 836.00	11/03/2015	4 856.00	12/03/2015	23/12/2014	-0.655%	0.414%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 843.00	11/03/2015	4 862.00	12/03/2015	23/12/2014	-0.532%	0.392%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 837.00	11/03/2015	4 855.00	12/03/2015	23/12/2014	-0.675%	0.372%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 832.00	11/03/2015	4 854.00	12/03/2015	23/12/2014	-0.696%	0.455%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 314.00	11/03/2015	5 333.00	12/03/2015	04/06/2002	433.300%	0.358%
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	29 359.31	27/02/2015	29 646.04	06/03/2015	01/12/2012	18.584%	0.977%
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	5 995.00	06/03/2015	6 004.00	13/03/2015	12/02/2004	500.400%	0.150%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 100.00	05/03/2015	1 105.00	12/03/2015	16/02/2015	10.500%	0.455%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 273.00	04/02/2015	8 231.00	11/02/2015	19/09/2007	64.620%	-0.508%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 101 788.00	04/02/2015	20 122 453.00	11/02/2015	31/12/2014	0.612%	0.103%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 361 420.00	04/02/2015	1 359 089.00	11/02/2015	10/10/2007	35.909%	-0.171%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 296.89	27/02/2015	12 292.60	06/03/2015	03/09/2012	22.920%	-0.034%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	2 927.00	31/12/2014	2 667.00	30/01/2015	22/05/2013	166.700%	-8.883%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 383.00	31/12/2014	1 237.00	30/01/2015	22/05/2013	23.700%	-10.557%
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