

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 23 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	5 614.14	19/03/2015	5 614.83	20/03/2015	10/10/2012	12.297%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 330.81	19/03/2015	6 331.42	20/03/2015	19/11/2012	26.628%	0.010%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 063.59	19/03/2015	6 064.48	20/03/2015	12/09/2012	21.290%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 414.04	19/03/2015	7 430.80	20/03/2015	01/01/2013	48.62%	0.226%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 429.75	19/03/2015	5 431.87	20/03/2015	01/01/2013	8.64%	0.039%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 388.18	19/03/2015	7 401.61	20/03/2015	01/01/2013	48.03%	0.182%
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	6 139.83	18/03/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 536 481.56	18/03/2015	ND	ND	01/12/2013	-	-
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	1 032.00	19/03/2015	1 034.00	20/03/2015	25/02/2015	3.40%	0.194%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 076 010.00	19/03/2015	1 079 062.00	20/03/2015	06/03/2015	7.91%	0.284%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 297.00	19/03/2015	1 296.00	20/03/2015	29/03/2013	29.60%	-0.077%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 506.00	19/03/2015	1 506.00	20/03/2015	29/03/2013	50.60%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 870.00	19/03/2015	1 868.00	20/03/2015	27/06/2009	86.80%	-0.107%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 101.00	19/03/2015	1 101.00	20/03/2015	29/03/2013	10.10%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 292.07	18/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 524.35	18/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 198.10	18/03/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 969.00	19/03/2015	1 967.00	20/03/2015	01/10/2002	293.40%	-0.102%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 815.00	19/03/2015	4 784.00	20/03/2015	23/12/2014	-2.128%	-0.644%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 805.00	19/03/2015	4 775.00	20/03/2015	23/12/2014	-2.312%	-0.624%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 817.00	19/03/2015	4 789.00	20/03/2015	23/12/2014	-2.025%	-0.581%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 789.00	19/03/2015	4 765.00	20/03/2015	23/12/2014	-2.516%	-0.501%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 264.00	19/03/2015	5 234.00	20/03/2015	04/06/2002	423.40%	-0.570%
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	29 646.04	06/03/2015	30 095.76	13/03/2015	01/12/2012	20.383%	1.517%
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	6 004.00	13/03/2015	6 021.00	19/03/2015	12/02/2004	502.100%	0.283%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 105.00	12/03/2015	1 100.00	20/03/2015	16/02/2015	10.000%	-0.452%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 276.00	04/03/2015	8 255.00	11/03/2015	19/09/2007	65.100%	-0.254%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 185 251.00	04/03/2015	20 205 551.00	11/03/2015	31/12/2014	1.028%	0.101%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 364 765.00	04/03/2015	1 363 475.00	11/03/2015	10/10/2007	36.348%	-0.095%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 292.60	06/03/2015	12 288.21	13/03/2015	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