

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 25 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	5 616,91	23/03/2015	5 617,60	24/03/2015	10/10/2012	12,352%	0,012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 325,72	23/03/2015	6 318,79	24/03/2015	19/11/2012	26,376%	-0,110%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 067,14	23/03/2015	6 068,02	24/03/2015	12/09/2012	21,360%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 414,84	23/03/2015	7 393,95	24/03/2015	01/01/2013	47,879%	-0,282%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 432,57	23/03/2015	5 433,28	24/03/2015	01/01/2013	8,666%	0,013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 376,47	23/03/2015	7 367,90	24/03/2015	01/01/2013	47,358%	-0,116%
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	6 143,33	23/03/2015	6 134,68	24/03/2015	01/02/2010	22,694%	-0,141%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 499 669,29	23/03/2015	26 464 840,82	24/03/2015	01/12/2013	5,859%	-0,131%
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	23/03/2015	ND	ND	25/02/2015	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 075 469,00	23/03/2015	ND	ND	06/03/2015	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 295,00	23/03/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 504,00	23/03/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 869,00	23/03/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 101,00	23/03/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
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	1 978,00	23/03/2015	1 979,00	24/03/2015	01/10/2002	295,800%	0,051%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 809,00	23/03/2015	4 818,00	24/03/2015	23/12/2014	-1,432%	0,187%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 797,00	23/03/2015	4 804,00	24/03/2015	23/12/2014	-1,718%	0,146%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 812,00	23/03/2015	4 820,00	24/03/2015	23/12/2014	-1,391%	0,166%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 767,00	23/03/2015	4 763,00	24/03/2015	23/12/2014	-2,557%	-0,084%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 259,00	23/03/2015	5 268,00	24/03/2015	04/06/2002	426,800%	0,171%
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	30 095,76	13/03/2015	30 308,26	20/03/2015	01/12/2012	21,233%	0,706%
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	8 255,00	11/03/2015	8 271,00	18/03/2015	19/09/2007	65,420%	0,194%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 205 551,00	11/03/2015	20 227 432,00	18/03/2015	31/12/2014	1,137%	0,108%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 363 475,00	11/03/2015	1 366 053,00	18/03/2015	10/10/2007	36,605%	0,189%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 288,21	13/03/2015	12 283,70	20/03/2015	03/09/2012	22,830%	-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