

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 31 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	5 619,67	27/03/2015	5 621,74	30/03/2015	10/10/2012	12,430%	0,040%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 355,29	27/03/2015	6 351,60	30/03/2015	19/11/2012	27,030%	-0,060%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 070,69	27/03/2015	6 073,33	30/03/2015	12/09/2012	21,470%	0,040%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 436,77	27/03/2015	7 441,88	30/03/2015	01/01/2013	48,838%	0,069%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 431,43	27/03/2015	5 431,91	30/03/2015	01/01/2013	8,638%	0,009%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 411,51	27/03/2015	7 409,37	30/03/2015	01/01/2013	48,187%	-0,029%	
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	6 150,64	27/03/2015	6 151,98	30/03/2015	01/02/2010	23,040%	0,022%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 473 544,05	27/03/2015	26 482 296,37	30/03/2015	01/12/2013	5,929%	0,033%	
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	27/03/2015	1 033,00	30/03/2015	25/02/2015	3,30%	0,194%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 075 503,00	27/03/2015	1 076 679,00	30/03/2015	06/03/2015	7,67%	0,109%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 298,00	27/03/2015	1 299,00	30/03/2015	29/03/2013	29,90%	0,077%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 515,00	27/03/2015	1 517,00	30/03/2015	29/03/2013	51,70%	0,132%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 878,00	27/03/2015	1 881,00	30/03/2015	27/06/2009	88,10%	0,160%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 102,00	27/03/2015	1 102,00	30/03/2015	29/03/2013	10,20%	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	1 992,00	27/03/2015	1 988,00	30/03/2015	01/10/2002	297,60%	-0,201%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 851,00	27/03/2015	4 848,00	30/03/2015	23/12/2014	-0,82%	-0,062%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 848,00	27/03/2015	4 856,00	30/03/2015	23/12/2014	-0,65%	0,165%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 851,00	27/03/2015	4 848,00	30/03/2015	23/12/2014	-0,82%	-0,062%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 761,00	27/03/2015	4 756,00	30/03/2015	23/12/2014	-2,70%	-0,105%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 352,00	27/03/2015	5 370,00	30/03/2015	04/06/2002	437,00%	0,336%	
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	30 308,26	20/03/2015	30 237,62	27/03/2015	01/12/2012	20,950%	-0,233%	
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	6 021,00	19/03/2015	6 005,00	27/03/2015	12/02/2004	500,500%	-0,266%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 100,00	20/03/2015	1 097,00	26/03/2015	16/02/2015	9,700%	-0,273%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 271,00	18/03/2015	8 279,00	25/03/2015	19/09/2007	65,580%	0,097%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 227 432,00	18/03/2015	20 246 274,00	25/03/2015	31/12/2014	1,231%	0,093%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 366 053,00	18/03/2015	1 366 867,00	25/03/2015	10/10/2007	36,687%	0,060%	
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%	
				MENSUELLES								
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%	
				TRIMESTRIELLES								
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