

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 1 avril 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	5 621,74	30/03/2015	5 622,43	31/03/2015	10/10/2012	12,449%	0,012%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 351,60	30/03/2015	6 358,00	31/03/2015	19/11/2012	27,160%	0,101%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 073,33	30/03/2015	6 074,25	31/03/2015	12/09/2012	21,485%	0,015%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 441,88	30/03/2015	7 421,01	31/03/2015	01/01/2013	48,420%	-0,280%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 431,91	30/03/2015	5 433,07	31/03/2015	01/01/2013	8,661%	0,021%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 409,37	30/03/2015	7 388,54	31/03/2015	01/01/2013	47,771%	-0,281%	
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	6 151,98	30/03/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 482 296,37	30/03/2015	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	1 033,00	30/03/2015	1 033,00	31/03/2015	25/02/2015	3,30%	0,000%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 076 679,00	30/03/2015	1 076 217,00	31/03/2015	06/03/2015	7,62%	-0,043%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 299,00	30/03/2015	1 299,00	31/03/2015	29/03/2013	29,90%	0,000%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 517,00	30/03/2015	1 513,00	31/03/2015	29/03/2013	51,30%	-0,264%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 881,00	30/03/2015	1 878,00	31/03/2015	27/06/2009	87,80%	-0,159%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 102,00	30/03/2015	1 102,00	31/03/2015	29/03/2013	10,20%	0,000%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 281,46	30/03/2015	13 274,89	31/03/2015	01/02/2002	165,50%	-0,049%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 534,90	30/03/2015	6 535,50	31/03/2015	01/02/2002	30,71%	0,009%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 192,93	30/03/2015	14 199,96	31/03/2015	24/01/2003	184,00%	0,050%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 988,00	30/03/2015	1 963,00	31/03/2015	01/10/2002	292,60%	-1,258%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 848,00	30/03/2015	4 810,00	31/03/2015	23/12/2014	-1,60%	-0,784%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 856,00	30/03/2015	4 818,00	31/03/2015	23/12/2014	-1,43%	-0,783%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 848,00	30/03/2015	4 812,00	31/03/2015	23/12/2014	-1,55%	-0,743%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 756,00	30/03/2015	4 733,00	31/03/2015	23/12/2014	-3,17%	-0,484%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 370,00	30/03/2015	5 325,00	31/03/2015	04/06/2002	432,50%	-0,838%	
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%	

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