

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 2 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	5 622,43	31/03/2015	5 623,12	01/04/2015	10/10/2012	12,462%	0,012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 358,00	31/03/2015	6 353,65	01/04/2015	19/11/2012	27,073%	-0,068%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 074,25	31/03/2015	6 075,15	01/04/2015	12/09/2012	21,503%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 421,01	31/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 433,07	31/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 388,54	31/03/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	31/03/2015	1 033,00	01/04/2015	25/02/2015	3,30%	0,000%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 076 217,00	31/03/2015	1 076 343,00	01/04/2015	06/03/2015	7,63%	0,012%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 299,00	31/03/2015	1 297,00	01/04/2015	29/03/2013	29,70%	-0,154%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 513,00	31/03/2015	1 509,00	01/04/2015	29/03/2013	50,90%	-0,264%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 878,00	31/03/2015	1 876,00	01/04/2015	27/06/2009	87,60%	-0,106%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 102,00	31/03/2015	1 102,00	01/04/2015	29/03/2013	10,20%	0,000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 274,89	31/03/2015	13 238,06	01/04/2015	01/02/2002	164,76%	-0,277%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 535,50	31/03/2015	6 536,37	01/04/2015	01/02/2002	30,73%	0,013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 199,96	31/03/2015	14 177,95	01/04/2015	24/01/2003	183,56%	-0,155%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 963,00	31/03/2015	1 948,00	01/04/2015	01/10/2002	289,60%	-0,764%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 810,00	31/03/2015	4 795,00	01/04/2015	23/12/2014	-1,90%	-0,312%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 818,00	31/03/2015	4 796,00	01/04/2015	23/12/2014	-1,88%	-0,457%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 812,00	31/03/2015	4 797,00	01/04/2015	23/12/2014	-1,86%	-0,312%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 733,00	31/03/2015	4 736,00	01/04/2015	23/12/2014	-3,11%	0,063%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 325,00	31/03/2015	5 299,00	01/04/2015	04/06/2002	429,90%	-0,488%
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	1 097,00	26/03/2015	1 106,00	02/04/2015	16/02/2015	10,600%	0,820%
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