

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 13 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	5 626,41	09/04/2015	5 627,10	10/04/2015	10/10/2012	12,542%	0,012%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 358,43	09/04/2015	6 347,53	10/04/2015	19/11/2012	26,951%	-0,171%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 080,23	09/04/2015	6 081,11	10/04/2015	12/09/2012	21,622%	0,014%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 390,32	09/04/2015	7 343,91	10/04/2015	01/01/2013	46,878%	-0,628%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 444,58	09/04/2015	5 446,69	10/04/2015	01/01/2013	8,934%	0,039%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 205,75	09/04/2015	7 147,98	10/04/2015	01/01/2013	42,960%	-0,802%	
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	6 153,82	09/04/2015	6 145,05	10/04/2015	01/02/2010	22,901%	-0,143%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 510 644,82	09/04/2015	26 510 798,07	10/04/2015	01/12/2013	6,043%	0,001%	
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	1 026,00	09/04/2015	1 023,00	10/04/2015	25/02/2015	2,30%	-0,292%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 067 966,00	09/04/2015	1 064 274,00	10/04/2015	06/03/2015	6,43%	-0,346%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 291,00	09/04/2015	1 283,00	10/04/2015	29/03/2013	28,30%	-0,620%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 496,00	09/04/2015	1 487,00	10/04/2015	29/03/2013	48,70%	-0,602%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 858,00	09/04/2015	1 850,00	10/04/2015	27/06/2009	85,00%	-0,431%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 103,00	09/04/2015	1 103,00	10/04/2015	29/03/2013	10,30%	0,000%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 089,18	09/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 543,28	09/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 104,46	09/04/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 853,00	09/04/2015	1 842,00	10/04/2015	01/10/2002	268,40%	-0,594%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 645,00	09/04/2015	4 631,00	10/04/2015	23/12/2014	-5,26%	-0,301%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 644,00	09/04/2015	4 625,00	10/04/2015	23/12/2014	-5,38%	-0,409%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 656,00	09/04/2015	4 642,00	10/04/2015	23/12/2014	-5,03%	-0,301%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 658,00	09/04/2015	4 660,00	10/04/2015	23/12/2014	-4,66%	0,043%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 104,00	09/04/2015	5 086,00	10/04/2015	04/06/2002	408,60%	-0,353%	
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	30 074,44	27/03/2015	29 560,16	10/04/2015	01/12/2012	18,241%	-1,710%	
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	6 005,00	19/03/2015	5 894,00	03/04/2015	12/02/2004	489,400%	-1,848%	
		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	8 279,00	25/03/2015	8 270,00	01/04/2015	19/09/2007	65,400%	-0,109%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 000 000,00	31/03/2015	20 002 603,00	01/04/2015	31/03/2015	0,013%	0,013%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 366 867,00	31/03/2015	1 363 754,00	01/04/2015	10/10/2007	36,375%	-0,228%	
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	2 667,00	30/01/2015	2 667,00	30/01/2015	22/05/2013	166,700%	-8,883%	
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 237,00	30/01/2015	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