

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 16 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	5 629,86	14/04/2015	5 632,81	15/04/2015	10/10/2012	12,656%	0,052%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 362,10	14/04/2015	6 370,15	15/04/2015	19/11/2012	27,403%	0,127%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 084,63	14/04/2015	6 085,56	15/04/2015	12/09/2012	21,711%	0,015%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 351,11	14/04/2015	7 354,09	15/04/2015	01/01/2013	47,082%	0,041%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 447,40	14/04/2015	5 448,79	15/04/2015	01/01/2013	8,976%	0,026%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 150,39	14/04/2015	7 174,50	15/04/2015	01/01/2013	43,490%	0,337%	
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	6 147,05	14/04/2015	6 156,44	15/04/2015	01/02/2010	23,129%	0,153%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 522 431,33	14/04/2015	26 526 240,20	15/04/2015	01/12/2013	6,105%	0,014%	
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	1 019,00	14/04/2015	1 018,00	15/04/2015	25/02/2015	1,80%	-0,098%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 059 656,00	14/04/2015	1 058 377,00	15/04/2015	06/03/2015	5,84%	-0,121%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 281,00	14/04/2015	1 281,00	15/04/2015	29/03/2013	28,10%	0,000%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 491,00	14/04/2015	1 496,00	15/04/2015	29/03/2013	49,60%	0,335%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 851,00	14/04/2015	1 858,00	15/04/2015	27/06/2009	85,80%	0,378%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 103,00	14/04/2015	1 103,00	15/04/2015	29/03/2013	10,30%	0,000%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 101,35	14/04/2015	13 145,64	15/04/2015	01/02/2002	162,91%	0,338%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 547,56	14/04/2015	6 548,42	15/04/2015	01/02/2002	30,97%	0,013%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 105,41	14/04/2015	14 179,33	15/04/2015	24/01/2003	183,59%	0,524%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 854,00	14/04/2015	1 869,00	15/04/2015	01/10/2002	273,800%	0,809%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 664,00	14/04/2015	4 676,00	15/04/2015	23/12/2014	-4,337%	0,257%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 658,00	14/04/2015	4 670,00	15/04/2015	23/12/2014	-4,460%	0,258%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 675,00	14/04/2015	4 685,00	15/04/2015	23/12/2014	-4,153%	0,214%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 680,00	14/04/2015	4 668,00	15/04/2015	23/12/2014	-4,501%	-0,256%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 123,00	14/04/2015	5 138,00	15/04/2015	04/06/2002	413,800%	0,293%	
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