

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 17 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	5 632.81	15/04/2015	5 633.50	16/04/2015	10/10/2012	12.670%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 370.15	15/04/2015	6 370.26	16/04/2015	19/11/2012	27.405%	0.002%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 085.56	15/04/2015	6 086.43	16/04/2015	12/09/2012	21.729%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 354.09	15/04/2015	7 350.49	16/04/2015	01/01/2013	47.010%	-0.049%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 448.79	15/04/2015	5 449.49	16/04/2015	01/01/2013	8.990%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 174.50	15/04/2015	7 164.48	16/04/2015	01/01/2013	43.290%	-0.140%
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	6 156.44	15/04/2015	6 153.23	16/04/2015	01/02/2010	23.065%	-0.052%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 526 240.20	15/04/2015	26 530 474.83	16/04/2015	01/12/2013	6.122%	0.016%
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	1 018.00	15/04/2015	1 019.00	16/04/2015	25/02/2015	1.900%	0.098%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 058 377.00	15/04/2015	1 056 897.00	16/04/2015	06/03/2015	5.690%	-0.140%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 281.00	15/04/2015	1 281.00	16/04/2015	29/03/2013	28.100%	0.000%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 496.00	15/04/2015	1 496.00	16/04/2015	29/03/2013	49.600%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 858.00	15/04/2015	1 858.00	16/04/2015	27/06/2009	85.800%	0.000%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 103.00	15/04/2015	1 103.00	16/04/2015	29/03/2013	10.300%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 145.64	15/04/2015	13 136.93	16/04/2015	01/02/2002	162.74%	-0.066%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 548.42	15/04/2015	6 549.27	16/04/2015	01/02/2002	30.99%	0.013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 179.33	15/04/2015	14 159.53	16/04/2015	24/01/2003	183.19%	-0.140%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 869.00	15/04/2015	1 866.00	16/04/2015	01/10/2002	273.20%	-0.161%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 676.00	15/04/2015	4 666.00	16/04/2015	23/12/2014	-4.542%	-0.214%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 670.00	15/04/2015	4 659.00	16/04/2015	23/12/2014	-4.685%	-0.236%
		FCP SOGEPRIILEGE	D	4 888	4 685.00	15/04/2015	4 676.00	16/04/2015	23/12/2014	-4.337%	-0.192%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 668.00	15/04/2015	4 661.00	16/04/2015	23/12/2014	-4.644%	-0.150%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 138.00	15/04/2015	5 123.00	16/04/2015	04/06/2002	412.30%	-0.292%
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	5 894.00	10/04/2015	5 963.00	17/04/2015	12/02/2004	496.300%	1.171%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 106.00	09/04/2015	1 103.00	16/04/2015	16/02/2015	10.300%	-0.271%
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