

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 29 avril 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
				QUOTIDIENNES				Date	%	%	
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 637,30	27/04/2015	5 637,86	28/04/2015	10/10/2012	12,757%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 400,08	27/04/2015	6 401,32	28/04/2015	19/11/2012	28,026%	0,019%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 096,48	27/04/2015	6 096,25	28/04/2015	12/09/2012	21,925%	-0,004%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 390,85	27/04/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 455,07	27/04/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 337,57	27/04/2015	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	6 172,94	27/04/2015	6 174,83	28/04/2015	01/02/2010	23,497%	0,030%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 546 813,90	27/04/2015	26 554 614,73	28/04/2015	01/12/2013	6,218%	0,029%
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	1 035,00	27/04/2015	1 037,00	28/04/2015	25/02/2015	3,700%	0,193%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 076 841,00	27/04/2015	1 079 618,00	28/04/2015	06/03/2015	7,962%	0,258%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 289,00	27/04/2015	1 294,00	28/04/2015	29/03/2013	29,400%	0,388%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 504,00	27/04/2015	1 512,00	28/04/2015	29/03/2013	51,200%	0,532%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 867,00	27/04/2015	1 879,00	28/04/2015	27/06/2009	87,900%	0,643%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 104,00	27/04/2015	1 105,00	28/04/2015	29/03/2013	10,500%	0,091%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 245,85	23/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 572,23	23/04/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 249,96	23/04/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 879,00	27/04/2015	1 876,00	28/04/2015	01/10/2002	275,200%	-0,160%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 693,00	27/04/2015	4 687,00	28/04/2015	23/12/2014	-4,112%	-0,128%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 685,00	27/04/2015	4 678,00	28/04/2015	23/12/2014	-4,296%	-0,149%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 701,00	27/04/2015	4 695,00	28/04/2015	23/12/2014	-3,948%	-0,128%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 677,00	27/04/2015	4 670,00	28/04/2015	23/12/2014	-4,460%	-0,150%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 138,00	27/04/2015	5 132,00	28/04/2015	04/06/2002	413,200%	-0,117%
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	29 791,97	17/04/2015	30 014,99	24/04/2015	01/12/2012	20,060%	0,749%
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	5 963,00	17/04/2015	5 924,00	24/04/2015	12/02/2004	492,400%	-0,654%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 103,00	16/04/2015	1 111,00	23/04/2015	16/02/2015	11,100%	0,725%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 254,00	15/04/2015	8 299,00	22/04/2015	19/09/2007	65,980%	0,545%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 039 722,00	15/04/2015	20 058 072,00	22/04/2015	31/03/2015	0,290%	0,092%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 364 764,00	15/04/2015	1 367 118,00	22/04/2015	10/10/2007	36,712%	0,172%
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