

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 22 juin 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 653.41	18/06/2015	5 654.09	19/06/2015	10/10/2012	13.082%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 470.25	18/06/2015	6 469.09	19/06/2015	19/11/2012	29.382%	-0.018%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 140.64	18/06/2015	6 141.54	19/06/2015	12/09/2012	22.831%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 310.26	18/06/2015	7 300.19	19/06/2015	01/01/2013	46.004%	-0.138%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 322.46	18/06/2015	5 324.55	19/06/2015	01/01/2013	6.491%	0.039%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 526.18	18/06/2015	7 486.83	19/06/2015	01/01/2013	49.737%	-0.523%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 492.00	30/04/2015	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 224.48	17/06/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 675 449.42	17/06/2015	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	1 097.42	18/06/2015	1 095.95	19/06/2015	25/02/2015	9.595%	-0.134%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 168 887.07	18/06/2015	1 167 499.61	19/06/2015	06/03/2015	16.750%	-0.119%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 320.85	18/06/2015	1 320.26	19/06/2015	29/03/2013	32.026%	-0.044%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 499.00	18/06/2015	1 496.91	19/06/2015	29/03/2013	49.691%	-0.140%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 921.56	18/06/2015	1 919.60	19/06/2015	27/06/2009	91.960%	-0.102%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 209.68	18/06/2015	5 205.73	19/06/2015	11/11/2014	4.115%	-0.076%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 226.41	18/06/2015	5 222.70	19/06/2015	11/11/2014	4.454%	-0.071%
		FCP CORIS ACTIONS	D	5 000	5 226.41	18/06/2015	5 222.70	19/06/2015	11/11/2014	4.454%	-0.071%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 780.44	15/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 678.86	15/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 540.57	15/06/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 099.00	18/06/2015	2 100.00	19/06/2015	01/10/2002	320.000%	0.048%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 999.00	18/06/2015	5 002.00	19/06/2015	23/12/2014	2.332%	0.060%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 097.00	18/06/2015	5 101.00	19/06/2015	23/12/2014	4.358%	0.078%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 908.00	18/06/2015	4 924.00	19/06/2015	23/12/2014	0.736%	0.326%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 679.00	18/06/2015	4 679.00	19/06/2015	23/12/2014	-4.276%	0.000%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 067.00	18/06/2015	5 085.00	19/06/2015	04/06/2002	408.500%	0.355%		
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	3 244	3 273.00	23/04/2015	3 250.00	30/04/2010	01/04/2010	0.180%	-0.700%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 896.00	23/04/2015	4 833.00	30/04/2010	22/05/2013	-3.340%	-1.270%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 096.00	23/04/2015	6 016.00	30/04/2010	01/04/2010	140.640%	-1.310%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	30 510.08	05/06/2015	30 521.72	12/06/2015	01/12/2012	22.087%	0.038%
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	6 111.76	12/06/2015	6 073.94	19/06/2015	12/02/2004	507.394%	-0.619%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 149.88	11/05/2015	1 153.98	18/05/2015	16/02/2015	15.398%	0.356%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 267.10	10/06/2015	1 272.86	17/06/2015	25/02/2014	27.286%	0.455%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 590.00	03/06/2015	8 734.00	10/06/2015	19/09/2007	74.680%	1.676%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 185 055.00	03/06/2015	20 202 380.00	10/06/2015	31/03/2015	1.012%	0.086%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 377 923.00	03/06/2015	1 378 464.00	10/06/2015	10/10/2007	37.846%	0.039%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 709.02	06/05/2015	13 415.91	26/05/2015	03/09/2012	27.090%	4.000%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	3 156.00	31/03/2015	3 075.00	30/04/2015	22/05/2013	207.500%	-2.567%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 241.00	31/03/2015	1 196.00	30/04/2015	22/05/2013	19.600%	-3.626%
TRIMESTRIELLES											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 881 788.00	31/03/2015	14 933 413.00	30/04/2015	01/12/2003	49.33%	0.347%

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