

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 30 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	5 673.55	26/06/2015	5 675.75	29/06/2015	10/10/2012	13.515%	0.039%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 518.40	26/06/2015	6 534.75	29/06/2015	19/11/2012	30.695%	0.251%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 149.99	26/06/2015	6 152.66	29/06/2015	12/09/2012	23.053%	0.043%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 402.91	26/06/2015	7 448.03	29/06/2015	01/01/2013	48.961%	0.609%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 339.28	26/06/2015	5 328.75	29/06/2015	01/01/2013	6.575%	-0.197%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 542.10	26/06/2015	7 575.35	29/06/2015	01/01/2013	51.507%	0.441%
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	6 233.48	25/06/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 696 865.02	25/06/2015	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	1 100.98	26/06/2015	1 100.21	29/06/2015	25/02/2015	10.021%	-0.070%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 172 031.60	26/06/2015	1 170 953.83	29/06/2015	06/03/2015	17.095%	-0.092%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 329.51	26/06/2015	1 330.77	29/06/2015	29/03/2013	33.077%	0.095%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 519.05	26/06/2015	1 521.31	29/06/2015	29/03/2013	52.131%	0.149%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 904.37	26/06/2015	1 907.72	29/06/2015	27/06/2009	90.772%	0.176%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 112.04	26/06/2015	1 112.10	29/06/2015	29/03/2013	11.210%	0.006%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 232.08	26/06/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 250.19	26/06/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	2 143.00	26/06/2015	2 158.00	29/06/2015	01/10/2002	331.600%	0.700%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 065.00	26/06/2015	5 104.00	29/06/2015	23/12/2014	4.419%	0.770%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 168.00	26/06/2015	5 205.00	29/06/2015	23/12/2014	6.485%	0.716%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 012.00	26/06/2015	5 067.00	29/06/2015	23/12/2014	3.662%	1.097%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 687.00	26/06/2015	4 711.00	29/06/2015	23/12/2014	-3.621%	0.512%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 153.00	26/06/2015	5 201.00	29/06/2015	04/06/2002	420.100%	0.931%		
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	30 521.72	12/06/2015	30 474.02	19/06/2015	01/12/2012	21.896%	-0.156%
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	6 073.94	19/06/2015	6 072.58	26/06/2015	12/02/2004	507.258%	-0.022%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 153.98	18/05/2015	1 153.84	25/05/2015	16/02/2015	15.384%	-0.012%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 272.86	17/06/2015	1 267.79	24/06/2015	25/02/2014	26.779%	-0.398%
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