

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 15 juillet 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 686.03	10/07/2015	5 686.76	13/07/2015	10/10/2012	13.735%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 604.28	10/07/2015	6 605.16	13/07/2015	19/11/2012	32.103%	0.013%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 164.66	10/07/2015	6 165.54	13/07/2015	12/09/2012	23.311%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 826.95	10/07/2015	7 890.29	13/07/2015	01/01/2013	57.806%	0.809%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 498.43	10/07/2015	5 499.07	13/07/2015	01/01/2013	9.981%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 878.96	10/07/2015	7 967.72	13/07/2015	01/01/2013	59.354%	1.126%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	17 761.00	09/07/2015	ND	ND	01/10/2009	74.250%	1.928%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 262.59	10/07/2015	6 271.72	13/07/2015	01/02/2010	25.434%	0.146%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 768 849.02	10/07/2015	26 777 369.14	13/07/2015	01/12/2013	7.109%	0.032%
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	1 106.33	10/07/2015	1 107.67	13/07/2015	25/07/2014	10.767%	0.121%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 175 373.85	10/07/2015	1 175 875.39	13/07/2015	06/07/2014	17.588%	0.043%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 341.76	10/07/2015	1 342.87	13/07/2015	29/03/2013	34.287%	0.083%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 534.20	10/07/2015	1 537.70	13/07/2015	29/03/2013	53.770%	0.228%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 918.00	10/07/2015	1 921.38	13/07/2015	27/06/2009	92.138%	0.177%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 300.76	10/07/2015	ND	ND	11/11/2014	6.015%	0.294%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 320.10	10/07/2015	ND	ND	11/11/2014	6.402%	0.308%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 780.44	15/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 176.00	10/07/2015	2 203.00	13/07/2015	01/10/2002	340.600%	1.241%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 188.00	10/07/2015	5 236.00	13/07/2015	23/12/2014	7.119%	0.925%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 301.00	10/07/2015	5 351.00	13/07/2015	23/12/2014	9.472%	0.943%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 107.00	10/07/2015	5 154.00	13/07/2015	23/12/2014	5.442%	0.920%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 720.00	10/07/2015	4 726.00	13/07/2015	23/12/2014	-3.314%	0.127%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 329.00	10/07/2015	5 384.00	13/07/2015	04/06/2002	438.400%	1.032%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	3 244	3 575.00	23/04/2015	3 610.00	08/07/2015	01/04/2010	11.282%	0.979%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 779.00	23/04/2015	6 848.00	08/07/2015	01/04/2010	173.920%	1.018%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	5 450.00	23/04/2015	5 440.00	08/07/2015	22/05/2013	8.800%	-0.183%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	31 033.52	03/10/2015	31 200.19	10/07/2015	01/12/2012	24.801%	0.537%
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	6 124.65	03/07/2015	6 252.17	10/07/2015	12/02/2004	525.217%	2.082%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 159.89	02/07/2015	1 161.00	09/07/2015	16/02/2014	16.100%	0.096%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 300.31	08/07/2015	1 312.96	15/07/2015	25/02/2014	31.296%	0.972%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 814.00	01/07/2015	8 843.00	08/07/2015	19/09/2007	76.860%	0.329%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 002 776.00	01/07/2015	20 014 145.00	08/07/2015	31/03/2015	0.071%	0.057%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 385 711.00	01/07/2015	1 392 524.00	08/07/2015	10/10/2007	39.252%	0.492%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 406.67	09/06/2015	13 722.29	30/06/2015	03/09/2012	37.223%	34.067%
<b>MENSUELLES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	3 189.00	31/03/2015	4 308.00	30/04/2015	22/05/2013	330.800%	35.089%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 276.00	31/03/2015	1 369.00	30/04/2015	22/05/2013	36.900%	7.288%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 118 248.77	29/05/2015	15 314 968.53	30/06/2015	01/12/2003	53.15%	1.301%

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