

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 16 juillet 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	5 686.76	13/07/2015	5 687.49	15/07/2015	10/10/2012	13.750%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 605.16	13/07/2015	6 612.85	15/07/2015	19/11/2012	32.257%	0.116%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 165.54	13/07/2015	6 166.38	15/07/2015	12/09/2012	23.328%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 890.29	13/07/2015	7 847.44	15/07/2015	01/01/2013	56.949%	-0.543%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 499.07	13/07/2015	5 499.68	15/07/2015	01/01/2013	9.994%	0.011%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 967.72	13/07/2015	7 928.02	15/07/2015	01/01/2013	58.560%	-0.498%
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	6 271.72	13/07/2015	6 270.91	15/07/2015	01/02/2010	25.418%	-0.013%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 777 369.14	13/07/2015	26 787 085.83	15/07/2015	01/12/2013	7.148%	0.036%
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	1 107.67	13/07/2015	ND	ND	25/07/2014	10.767%	0.121%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 175 875.39	13/07/2015	ND	ND	06/07/2014	17.588%	0.043%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 342.87	13/07/2015	ND	ND	29/03/2013	34.287%	0.083%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 537.70	13/07/2015	ND	ND	29/03/2013	53.770%	0.228%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 921.38	13/07/2015	ND	ND	27/06/2009	92.138%	0.177%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 113.21	13/07/2015	ND	ND	29/03/2013	11.321%	0.012%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 317.06	13/07/2015	5 317.45	15/07/2015	11/11/2014	6.349%	0.007%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 336.92	13/07/2015	5 337.42	15/07/2015	11/11/2014	6.748%	0.009%
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	2 203.00	13/07/2015	2 221.00	15/07/2015	01/10/2002	344.200%	0.817%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 236.00	13/07/2015	5 245.00	15/07/2015	23/12/2014	7.304%	0.172%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 351.00	13/07/2015	5 383.00	15/07/2015	23/12/2014	10.127%	0.598%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 154.00	13/07/2015	5 186.00	15/07/2015	23/12/2014	6.097%	0.621%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 726.00	13/07/2015	4 721.00	15/07/2015	23/12/2014	-3.417%	-0.106%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 384.00	13/07/2015	5 437.00	15/07/2015	04/06/2002	443.700%	0.984%
HEBDOMADAIRES											
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 GNESIGUI	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%
MENSUELLES											
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%
TRIMESTRIELLES											
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