

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 31 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	5 700.22	29/07/2015	5 700.95	30/07/2015	10/10/2012	14.020%	0.010%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 690.70	29/07/2015	6 642.24	30/07/2015	19/11/2012	32.840%	-0.720%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 183.81	29/07/2015	6 184.71	30/07/2015	12/09/2012	23.690%	0.010%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 157.93	29/07/2015	8 171.74	30/07/2015	01/01/2013	63.435%	0.169%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 509.92	29/07/2015	5 510.53	30/07/2015	01/01/2013	10.211%	0.011%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 219.34	29/07/2015	8 238.77	30/07/2015	01/01/2013	64.775%	0.236%	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	17 761.00	09/07/2015	ND	ND	01/10/2009	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 335.51	29/07/2015	6 337.65	30/07/2015	01/02/2010	26.753%	0.034%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 840 162.22	29/07/2015	26 840 094.28	30/07/2015	01/12/2013	7.360%	0.000%	
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	1 122.16	29/07/2015	ND	ND	25/07/2014	12.216%	0.055%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 183 588.49	29/07/2015	ND	ND	06/07/2014	18.359%	0.002%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 362.55	29/07/2015	ND	ND	29/03/2013	36.255%	-0.050%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 574.57	29/07/2015	ND	ND	29/03/2013	57.457%	-0.044%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 952.89	29/07/2015	ND	ND	27/06/2009	95.289%	0.028%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 335.98	29/07/2015	5 353.04	30/07/2015	11/11/2014	7.061%	0.320%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 345.54	29/07/2015	5 363.20	30/07/2015	11/11/2014	7.264%	0.330%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 268.73	29/07/2015	14 288.98	30/07/2015	01/02/2002	185.780%	0.142%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 709.77	29/07/2015	6 710.44	30/07/2015	01/02/2002	34.209%	0.010%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 171.16	29/07/2015	15 191.49	30/07/2015	24/01/2003	203.830%	0.134%	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 253.00	29/07/2015	2 272.00	30/07/2015	01/10/2002	354.40%	0.84%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 330.00	29/07/2015	5 363.00	30/07/2015	23/12/2014	9.72%	0.62%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 398.00	29/07/2015	5 430.00	30/07/2015	23/12/2014	11.09%	0.59%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 222.00	29/07/2015	5 246.00	30/07/2015	23/12/2014	7.32%	0.46%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 736.00	29/07/2015	4 734.00	30/07/2015	23/12/2014	-3.15%	-0.04%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 452.00	29/07/2015	5 502.00	30/07/2015	04/06/2002	450.20%	0.92%	
<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	31 398.08	16/07/2015	31 693.31	24/07/2015	01/12/2012	26.773%	0.940%	
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	6 284.95	17/07/2015	6 372.91	24/07/2015	12/02/2004	537.291%	1.400%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 166.26	16/07/2015	1 172.37	23/07/2015	16/02/2014	17.237%	0.524%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 318.14	22/07/2015	1 368.99	29/07/2015	25/02/2014	36.899%	3.858%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 922.00	22/07/2015	8 931.00	29/07/2015	19/09/2007	78.620%	0.101%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 046 929.00	22/07/2015	20 067 758.00	29/07/2015	31/03/2015	0.339%	0.104%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 397 415.00	22/07/2015	1 396 988.00	29/07/2015	10/10/2007	39.699%	-0.031%	
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