

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 13 août 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	5 710,60	11/08/2015	5 711,40	12/08/2015	10/10/2012	14,230%	0,010%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 743,84	11/08/2015	6 737,46	12/08/2015	19/11/2012	34,750%	-0,090%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 195,66	11/08/2015	6 196,57	12/08/2015	12/09/2012	23,930%	0,010%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 215,42	11/08/2015	8 206,40	12/08/2015	01/01/2013	64,128%	-0,110%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 517,89	11/08/2015	5 518,53	12/08/2015	01/01/2013	10,371%	0,012%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 312,53	11/08/2015	8 293,86	12/08/2015	01/01/2013	65,877%	-0,225%	
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	6 377,72	11/08/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 887 056,05	11/08/2015	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	1 126,68	11/08/2015	1 127,71	12/08/2015	25/07/2014	12,771%	0,092%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 186 718,38	11/08/2015	1 187 267,79	12/08/2015	06/07/2014	18,727%	0,046%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 370,09	11/08/2015	1 369,60	12/08/2015	29/03/2013	36,960%	-0,036%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 589,68	11/08/2015	1 588,32	12/08/2015	29/03/2013	58,832%	-0,086%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 970,47	11/08/2015	1 969,22	12/08/2015	27/06/2009	96,922%	-0,064%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 116,12	11/08/2015	1 116,24	12/08/2015	29/03/2013	11,624%	0,010%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 413,19	11/08/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 424,10	11/08/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 363,78	11/08/2015	14 330,92	12/08/2015	01/02/2002	186,618%	-0,229%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 720,74	11/08/2015	6 721,56	12/08/2015	01/02/2002	34,431%	0,012%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 252,72	11/08/2015	15 240,13	12/08/2015	24/01/2003	204,803%	-0,083%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 263,00	11/08/2015	2 248,00	12/08/2015	01/10/2002	349,60%	-0,66%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 417,00	11/08/2015	5 383,00	12/08/2015	23/12/2014	10,13%	-0,63%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 481,00	11/08/2015	5 445,00	12/08/2015	23/12/2014	11,40%	-0,66%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 291,00	11/08/2015	5 274,00	12/08/2015	23/12/2014	7,90%	-0,32%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 738,00	11/08/2015	4 738,00	12/08/2015	23/12/2014	-3,07%	0,00%	
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 588,00	11/08/2015	5 553,00	12/08/2015	04/06/2002	455,30%	-0,63%			
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	32 600,54	31/07/2015	32 832,56	06/08/2015	01/12/2012	31,330%	0,712%	
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	6 700,02	31/07/2015	6 607,79	07/08/2015	12/02/2004	560,779%	-1,377%	
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 208,36	06/08/2015	1 206,42	13/08/2015	16/02/2014	20,642%	-0,161%	
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 385,72	05/08/2015	1 387,96	12/08/2015	25/02/2014	38,796%	0,162%	
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%	
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