

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 17 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	5 663.94	15/06/2015	5 664.53	16/06/2015	10/10/2012	13.291%	0.010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 453.42	15/06/2015	6 471.78	16/06/2015	19/11/2012	29.436%	0.285%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 137.87	15/06/2015	6 138.85	16/06/2015	12/09/2012	22.777%	0.016%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 334.05	11/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 328.44	11/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 476.53	11/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 221.48	15/06/2015	6 227.28	16/06/2015	01/02/2010	24.546%	0.093%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 666 119.42	15/06/2015	26 669 802.91	16/06/2015	01/12/2013	6.679%	0.014%
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	1 102.98	15/06/2015	1 102.14	16/06/2015	25/02/2015	10.214%	-0.076%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 175 590.45	15/06/2015	1 174 551.19	16/06/2015	06/03/2015	17.455%	-0.088%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 322.56	15/06/2015	1 324.08	16/06/2015	29/03/2013	32.408%	0.115%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 498.47	15/06/2015	1 502.60	16/06/2015	29/03/2013	50.260%	0.276%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 923.61	15/06/2015	1 926.87	16/06/2015	27/06/2009	92.687%	0.170%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 208.52	15/06/2015	5 216.93	16/06/2015	11/11/2014	4.339%	0.161%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 224.75	15/06/2015	5 233.88	16/06/2015	11/11/2014	4.678%	0.175%
		FCP CORIS ACTIONS	D	5 000	5 224.75	15/06/2015	5 233.88	16/06/2015	11/11/2014	4.678%	0.175%
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	2 098.00	15/06/2015	2 084.00	16/06/2015	01/10/2002	316.800%	-0.667%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 049.00	15/06/2015	5 016.00	16/06/2015	23/12/2014	2.619%	-0.654%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 138.00	15/06/2015	5 113.00	16/06/2015	23/12/2014	4.603%	-0.487%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 932.00	15/06/2015	4 921.00	16/06/2015	23/12/2014	0.675%	-0.223%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 683.00	15/06/2015	4 686.00	16/06/2015	23/12/2014	-4.133%	0.064%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 089.00	15/06/2015	5 069.00	16/06/2015	04/06/2002	406.900%	-0.393%
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	30 510.08	05/06/2015	30 521.72	12/06/2015	01/12/2012	22.087%	0.038%
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	6 139.37	05/06/2015	6 111.76	12/06/2015	12/02/2004	511.176%	-0.450%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 147.72	04/05/2015	1 149.88	11/05/2015	16/02/2015	14.988%	0.188%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 267.10	10/06/2015	1 272.86	17/06/2015	25/02/2014	27.286%	0.455%
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