

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 8 juin 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 656.13	04/06/2015	5 658.03	05/06/2015	10/10/2012	13.161%	0.034%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 454.67	04/06/2015	6 451.68	05/06/2015	19/11/2012	29.034%	-0.046%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 128.19	04/06/2015	6 129.09	05/06/2015	12/09/2012	22.582%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 305.91	04/06/2015	7 327.84	05/06/2015	01/01/2013	46.557%	0.300%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 318.91	04/06/2015	5 321.09	05/06/2015	01/01/2013	6.422%	0.041%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 427.11	04/06/2015	7 432.47	05/06/2015	01/01/2013	48.649%	0.072%
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	6 203.06	04/06/2015	6 205.86	05/06/2015	01/02/2010	24.117%	0.045%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 634 058.74	04/06/2015	26 635 426.61	05/06/2015	01/12/2013	6.542%	0.005%
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	1 085.15	04/06/2015	1 084.58	05/06/2015	25/02/2015	8.458%	-0.053%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1 000 000	1 146 937.92	04/06/2015	1 147 920.20	05/06/2015	06/03/2015	14.792%	0.086%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 317.62	04/06/2015	1 320.16	05/06/2015	29/03/2013	32.016%	0.193%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 495.18	04/06/2015	1 495.18	05/06/2015	29/03/2013	49.518%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 904.63	04/06/2015	1 907.98	05/06/2015	27/06/2009	90.798%	0.176%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 177.75	04/06/2015	5 188.21	05/06/2015	11/11/2014	3.764%	0.202%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 192.41	04/06/2015	5 202.40	05/06/2015	11/11/2014	4.048%	0.192%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 553.74	03/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 667.72	03/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 407.75	03/06/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 970.00	04/06/2015	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 859.00	04/06/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 889.00	04/06/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 797.00	04/06/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 672.00	04/06/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 348.00	04/06/2015	ND	ND	04/06/2002	-	-
HERDOMAIRES											
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	30 341.21	29/05/2015	30 510.08	05/06/2015	01/12/2012	22.040%	0.557%
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	6 046.70	29/05/2015	6 139.37	05/06/2015	12/02/2004	513.937%	1.533%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 134.70	27/04/2015	1 147.72	04/05/2015	16/02/2015	14.772%	1.148%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 233.46	27/05/2015	1 255.11	03/06/2015	25/02/2014	25.511%	1.755%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 551.00	27/05/2015	8 590.00	03/06/2015	19/09/2007	71.800%	0.456%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 168 056.00	27/05/2015	20 185 055.00	03/06/2015	31/03/2015	0.925%	0.084%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 376 866.00	27/05/2015	1 377 923.00	03/06/2015	10/10/2007	37.792%	0.077%
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
 Calculées:
 A: actions
 OCT: obligations à court terme
 OMLT: obligations à moyen et long terme
 C: contractuels
 D: diversifiés