

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 7 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	5 678.69	03/07/2015	5 680.89	06/07/2015	10/10/2012	13.618%	0.039%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 536.66	03/07/2015	6 537.99	06/07/2015	19/11/2012	30.760%	0.020%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 156.27	03/07/2015	6 158.94	06/07/2015	12/09/2012	23.179%	0.043%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 431.03	03/07/2015	7 453.59	06/07/2015	01/01/2013	49.072%	0.304%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 310.10	03/07/2015	5 313.29	06/07/2015	01/01/2013	6.266%	0.060%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 652.38	03/07/2015	7 630.49	06/07/2015	01/01/2013	52.610%	-0.286%
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	6 246.73	03/07/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 748 990.99	03/07/2015	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	1 099.37	03/07/2015	1 098.63	06/07/2015	25/02/2015	9.863%	-0.067%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 170 885.14	03/07/2015	1 170 790.25	06/07/2015	06/03/2015	17.079%	-0.008%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 331.74	03/07/2015	1 332.00	06/07/2015	29/03/2013	33.200%	0.019%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 523.39	03/07/2015	1 523.96	06/07/2015	29/03/2013	52.396%	0.038%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 906.20	03/07/2015	1 905.82	06/07/2015	27/06/2009	90.582%	-0.020%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 112.56	03/07/2015	1 112.62	06/07/2015	29/03/2013	11.262%	0.006%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 261.40	03/07/2015	5 274.75	06/07/2015	11/11/2014	5.495%	0.254%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 285.09	03/07/2015	5 293.94	06/07/2015	11/11/2014	5.879%	0.168%
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	2 149.00	03/07/2015	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 121.00	03/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 245.00	03/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 020.00	03/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 712.00	03/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 258.00	03/07/2015	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	31 067.47	30/06/2015	31 033.52	03/07/2015	01/12/2012	24.134%	-0.109%
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	6 072.58	26/06/2015	6 124.65	03/07/2015	12/02/2004	512.465%	0.857%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 153.84	25/06/2015	1 159.89	02/07/2015	16/02/2015	15.989%	0.524%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 267.79	24/06/2015	1 297.88	01/07/2015	25/02/2014	29.788%	2.373%
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	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	3 156.00	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