

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 23 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	5 691.89	21/07/2015	5 692.63	22/07/2015	10/10/2012	13.853%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 632.47	21/07/2015	6 627.35	22/07/2015	19/11/2012	32.547%	-0.077%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 171.61	21/07/2015	6 172.54	22/07/2015	12/09/2012	23.451%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 898.09	21/07/2015	7 900.29	22/07/2015	01/01/2013	58.006%	0.028%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 503.34	21/07/2015	5 505.64	22/07/2015	01/01/2013	10.113%	0.042%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 958.80	21/07/2015	7 967.01	22/07/2015	01/01/2013	59.340%	0.103%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	17 761.00	09/07/2015	ND	ND	01/10/2009	74.250%	1.928%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 277.45	21/07/2015	6 275.92	22/07/2015	01/02/2010	25.518%	-0.024%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 800 678.50	21/07/2015	26 805 181.78	22/07/2015	01/12/2013	7.221%	0.017%
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	1 111.82	21/07/2015	1 111.72	22/07/2015	25/07/2014	11.172%	-0.009%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 178 086.50	21/07/2015	1 177 958.22	22/07/2015	06/07/2014	17.796%	-0.011%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 345.11	21/07/2015	1 344.89	22/07/2015	29/03/2013	34.489%	-0.016%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 541.36	21/07/2015	1 539.25	22/07/2015	29/03/2013	53.925%	-0.137%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 927.77	21/07/2015	1 925.76	22/07/2015	27/06/2009	92.576%	-0.104%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 113.72	21/07/2015	1 113.83	22/07/2015	29/03/2013	11.383%	0.010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 321.03	21/07/2015	5 324.62	22/07/2015	11/11/2014	6.492%	0.067%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 341.00	21/07/2015	5 344.70	22/07/2015	11/11/2014	6.894%	0.069%
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	2 223.00	21/07/2015	2 212.00	22/07/2015	01/10/2002	342.400%	-0.495%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 242.00	21/07/2015	5 226.00	22/07/2015	23/12/2014	6.915%	-0.305%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 372.00	21/07/2015	5 361.00	22/07/2015	23/12/2014	9.677%	-0.205%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 182.00	21/07/2015	5 175.00	22/07/2015	23/12/2014	5.872%	-0.135%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 724.00	21/07/2015	4 724.00	22/07/2015	23/12/2014	-3.355%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 423.00	21/07/2015	5 413.00	22/07/2015	04/06/2002	441.300%	-0.184%
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	31 200.19	10/10/2015	31 398.08	16/07/2015	01/12/2012	25.592%	0.634%
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	6 252.17	10/07/2015	6 284.95	17/07/2015	12/02/2004	528.495%	0.524%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 161.00	09/07/2015	1 166.26	16/07/2015	16/02/2014	16.626%	0.452%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 312.96	15/07/2015	1 318.14	22/07/2015	25/02/2014	31.814%	0.395%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 843.00	08/07/2015	8 912.00	15/07/2015	19/09/2007	78.240%	0.780%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 014 145.00	08/07/2015	20 026 956.00	15/07/2015	31/03/2015	0.135%	0.064%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 392 524.00	08/07/2015	1 396 657.00	15/07/2015	10/10/2007	39.666%	0.297%
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