

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 3 août 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 700.95	30/07/2015	5 701.67	31/07/2015	10/10/2012	14.033%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 642.24	30/07/2015	6 651.68	31/07/2015	19/11/2012	33.034%	0.142%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 184.71	30/07/2015	6 185.62	31/07/2015	12/09/2012	23.712%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 171.74	30/07/2015	8 175.89	31/07/2015	01/01/2013	63.518%	0.051%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 510.53	30/07/2015	5 512.37	31/07/2015	01/01/2013	10.247%	0.034%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 238.77	30/07/2015	8 252.64	31/07/2015	01/01/2013	65.053%	0.168%
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	6 337.65	30/07/2015	6 339.86	31/07/2015	01/02/2010	26.797%	0.035%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 840 094.28	30/07/2015	26 845 011.55	31/07/2015	01/12/2013	7.380%	0.018%
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	1 121.45	30/07/2015	1 122.49	31/07/2015	25/07/2014	12.249%	0.092%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 182 721.28	30/07/2015	1 182 794.95	31/07/2015	06/07/2014	18.279%	0.006%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 363.21	30/07/2015	1 364.58	31/07/2015	29/03/2013	36.458%	0.100%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 578.21	30/07/2015	1 582.67	31/07/2015	29/03/2013	58.267%	0.283%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 956.45	30/07/2015	1 961.39	31/07/2015	27/06/2009	96.139%	0.253%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 114.75	30/07/2015	1 115.08	31/07/2015	29/03/2013	11.508%	0.030%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 353.04	30/07/2015	5 368.09	31/07/2015	11/11/2014	7.362%	0.281%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 363.20	30/07/2015	5 378.27	31/07/2015	11/11/2014	7.565%	0.281%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 288.98	30/07/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 710.44	30/07/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 191.49	30/07/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 272.00	30/07/2015	2 252.00	31/07/2015	01/10/2002	350.400%	-0.880%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 363.00	30/07/2015	5 380.00	31/07/2015	23/12/2014	10.065%	0.317%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 430.00	30/07/2015	5 462.00	31/07/2015	23/12/2014	11.743%	0.589%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 246.00	30/07/2015	5 273.00	31/07/2015	23/12/2014	7.876%	0.515%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 734.00	30/07/2015	4 734.00	31/07/2015	23/12/2014	-3.151%	0.000%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 502.00	30/07/2015	5 558.00	31/07/2015	04/06/2002	455.800%	1.018%		
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	31 693.31	24/07/2015	32 600.54	31/07/2015	01/12/2012	30.402%	2.863%
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	6 372.91	24/07/2015	6 700.02	31/07/2015	12/02/2004	570.002%	5.133%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 172.37	23/07/2015	1 203.45	30/07/2015	16/02/2014	20.345%	2.651%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 318.14	22/07/2015	1 368.99	29/07/2015	25/02/2014	36.899%	3.858%
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%
<b>MENSUELLES</b>											
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%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
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