

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 11 août 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	5 707,41	06/08/2015	5 709,80	10/08/2015	10/10/2012	14,196%	0,042%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 717,84	06/08/2015	6 747,30	10/08/2015	19/11/2012	34,946%	0,439%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 192,06	06/08/2015	6 194,76	10/08/2015	12/09/2012	23,895%	0,044%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 176,47	06/08/2015	8 225,27	10/08/2015	01/01/2013	64,505%	0,597%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 514,82	06/08/2015	5 517,27	10/08/2015	01/01/2013	10,345%	0,044%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 256,64	06/08/2015	8 298,85	10/08/2015	01/01/2013	65,977%	0,511%	
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	6 353,33	06/08/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 875 359,53	06/08/2015	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	1 124,86	06/08/2015	ND	ND	25/07/2014	-	-	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 185 500,64	06/08/2015	ND	ND	06/07/2014	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 365,86	06/08/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 582,49	06/08/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 961,64	06/08/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 115,88	06/08/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 384,67	06/08/2015	5 410,88	10/08/2015	11/11/2014	8,218%	0,487%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 396,14	06/08/2015	5 423,09	10/08/2015	11/11/2014	8,462%	0,499%	
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	2 242,00	06/08/2015	2 257,00	10/08/2015	01/10/2002	351,400%	0,669%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 368,00	06/08/2015	5 400,00	10/08/2015	23/12/2014	10,475%	0,596%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 454,00	06/08/2015	5 472,00	10/08/2015	23/12/2014	11,948%	0,330%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 261,00	06/08/2015	5 284,00	10/08/2015	23/12/2014	8,101%	0,437%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 736,00	06/08/2015	4 738,00	10/08/2015	23/12/2014	-3,069%	0,042%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 545,00	06/08/2015	5 580,00	10/08/2015	04/06/2002	458,000%	0,631%	
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	32 600,54	31/07/2015	32 832,56	06/08/2015	01/12/2012	31,330%	0,712%	
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	6 700,02	31/07/2015	6 607,79	07/08/2015	12/02/2004	560,779%	-1,377%	
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 203,45	30/07/2015	1 208,36	06/08/2015	16/02/2014	20,836%	0,409%	
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 368,99	29/07/2015	1 385,72	05/08/2015	25/02/2014	38,572%	1,222%	
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%	
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