

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 4 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	5 655,20	02/06/2015	5 655,60	03/06/2015	10/10/2012	13,112%	0,007%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 461,97	02/06/2015	6 453,31	03/06/2015	19/11/2012	29,066%	-0,134%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 127,60	02/06/2015	6 127,09	03/06/2015	12/09/2012	22,542%	-0,008%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 579,00	03/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 404,78	03/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 481,95	03/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 201,42	01/06/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 624 095,38	01/06/2015	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	1 081,87	02/06/2015	1 082,47	03/06/2015	25/02/2015	8,247%	0,055%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 143 320,89	02/06/2015	1 143 411,15	03/06/2015	06/03/2015	14,341%	0,008%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 315,61	02/06/2015	1 318,00	03/06/2015	29/03/2013	31,800%	0,182%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 493,95	02/06/2015	1 499,06	03/06/2015	29/03/2013	49,906%	0,342%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 903,02	02/06/2015	1 905,97	03/06/2015	27/06/2009	90,597%	0,155%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 109,59	02/06/2015	1 109,67	03/06/2015	29/03/2013	10,967%	0,007%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 180,22	02/06/2015	5 179,64	03/06/2015	11/11/2014	3,593%	-0,011%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 194,91	02/06/2015	5 194,22	03/06/2015	11/11/2014	3,884%	-0,013%
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	1 956,00	02/06/2015	1 966,00	03/06/2015	01/10/2002	293,200%	0,511%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 826,00	02/06/2015	4 854,00	03/06/2015	23/12/2014	-0,696%	0,580%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 850,00	02/06/2015	4 881,00	03/06/2015	23/12/2014	-0,143%	0,639%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 784,00	02/06/2015	4 787,00	03/06/2015	23/12/2014	-2,066%	0,063%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 673,00	02/06/2015	4 671,00	03/06/2015	23/12/2014	-4,439%	-0,043%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 307,00	02/06/2015	5 342,00	03/06/2015	04/06/2002	434,200%	0,660%
				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	30 213,32	22/05/2015	30 341,21	29/05/2015	01/12/2012	21,365%	0,423%
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	6 047,48	22/05/2015	6 046,70	29/05/2015	12/02/2004	504,670%	-0,013%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 128,25	21/05/2015	1 134,70	28/05/2015	16/02/2015	13,470%	0,571%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGUI	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	8 411,00	20/05/2015	8 551,00	27/05/2015	19/09/2007	71,020%	1,664%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 146 231,00	20/05/2015	20 168 056,00	27/05/2015	31/03/2015	0,840%	0,108%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 373 041,00	20/05/2015	1 376 866,00	27/05/2015	10/10/2007	37,687%	0,279%
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 ETHIOUE	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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés