

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 11 juin 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	5 660.39	09/06/2015	5 660.98	10/06/2015	10/10/2012	13.220%	0.010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 470.23	09/06/2015	6 453.70	10/06/2015	19/11/2012	29.070%	-0.260%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 132.49	09/06/2015	6 133.39	10/06/2015	12/09/2012	22.670%	0.010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 348.71	09/06/2015	7 347.90	10/06/2015	01/01/2013	46.958%	-0.011%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 327.43	09/06/2015	5 328.16	10/06/2015	01/01/2013	6.563%	0.014%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 492.64	09/06/2015	7 502.84	10/06/2015	01/01/2013	50.057%	0.136%
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	6 223.50	09/06/2015	6 221.45	10/06/2015	01/02/2010	24.429%	-0.033%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 649 777.65	09/06/2015	26 658 224.82	10/06/2015	01/12/2013	6.633%	0.032%
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	1 087.52	09/06/2015	ND	ND	25/02/2015	8.752%	0.575%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 152 919.21	09/06/2015	ND	ND	06/03/2015	15.292%	0.916%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 321.02	09/06/2015	ND	ND	29/03/2013	32.102%	0.239%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 499.43	09/06/2015	ND	ND	29/03/2013	49.943%	0.242%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 913.78	09/06/2015	ND	ND	27/06/2009	91.378%	0.296%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 110.31	09/06/2015	ND	ND	29/03/2013	11.031%	0.016%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 180.88	09/06/2015	5 186.77	10/06/2015	11/11/2014	3.735%	0.114%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 195.91	09/06/2015	5 199.70	10/06/2015	11/11/2014	3.994%	0.073%
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	2 038.00	07/06/2015	2 063.00	10/06/2015	01/10/2002	312.600%	1.227%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 954.00	07/06/2015	4 986.00	10/06/2015	23/12/2014	2.005%	0.646%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 985.00	07/06/2015	5 035.00	10/06/2015	23/12/2014	3.007%	1.003%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 863.00	07/06/2015	4 894.00	10/06/2015	23/12/2014	0.123%	0.637%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 683.00	07/06/2015	4 682.00	10/06/2015	23/12/2014	-4.214%	-0.021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	4 918.00	07/06/2015	4 984.00	10/06/2015	04/06/2002	398.400%	1.342%
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	30 341.21	29/05/2015	30 510.08	05/06/2015	01/12/2012	22.040%	0.557%
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	6 046.70	29/05/2015	6 139.37	05/06/2015	12/02/2004	513.937%	1.533%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 134.70	27/04/2015	1 147.72	04/05/2015	16/02/2015	14.772%	1.148%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 255.11	03/06/2015	1 267.10	10/06/2015	25/02/2014	26.710%	0.955%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 551.00	27/05/2015	8 590.00	03/06/2015	19/09/2007	71.800%	0.456%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 168 056.00	27/05/2015	20 185 055.00	03/06/2015	31/03/2015	0.925%	0.084%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 376 866.00	27/05/2015	1 377 923.00	03/06/2015	10/10/2007	37.792%	0.077%
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 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