

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 3 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	5 677.22	01/07/2015	5 677.95	02/07/2015	10/10/2012	13.559%	0.013%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 539.94	01/07/2015	6 539.13	02/07/2015	19/11/2012	30.783%	-0.012%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 154.47	01/07/2015	6 155.37	02/07/2015	12/09/2012	23.107%	0.015%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 428.83	01/07/2015	7 431.03	02/07/2015	01/01/2013	48.621%	0.030%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 309.41	01/07/2015	5 310.10	02/07/2015	01/01/2013	6.202%	0.013%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 628.20	01/07/2015	7 652.38	02/07/2015	01/01/2013	53.048%	0.317%	
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	6 233.48	25/06/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 696 865.02	25/06/2015	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	1 100.71	01/07/2015	1 100.59	02/07/2015	25/02/2015	10.059%	-0.011%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 171 391.82	01/07/2015	1 171 511.01	02/07/2015	06/03/2015	17.151%	0.010%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 331.86	01/07/2015	1 331.97	02/07/2015	29/03/2013	33.197%	0.008%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 523.78	01/07/2015	1 524.73	02/07/2015	29/03/2013	52.473%	0.062%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 909.51	01/07/2015	1 908.71	02/07/2015	27/06/2009	90.871%	-0.042%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 254.14	01/07/2015	5 268.19	02/07/2015	11/11/2014	5.364%	0.267%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 272.79	01/07/2015	5 287.20	02/07/2015	11/11/2014	5.744%	0.273%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 780.44	15/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 173.00	01/07/2015	2 164.00	02/07/2015	01/10/2002	332.800%	-0.414%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 155.00	01/07/2015	5 146.00	02/07/2015	23/12/2014	5.278%	-0.175%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 261.00	01/07/2015	5 261.00	02/07/2015	23/12/2014	7.631%	0.000%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 069.00	01/07/2015	5 049.00	02/07/2015	23/12/2014	3.294%	-0.395%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 711.00	01/07/2015	4 712.00	02/07/2015	23/12/2014	-3.601%	0.021%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 269.00	01/07/2015	5 273.00	02/07/2015	04/06/2002	427.300%	0.076%	
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	30 521.72	12/06/2015	30 474.02	19/06/2015	01/12/2012	21.896%	-0.156%	
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	6 072.58	26/06/2015	6 124.65	03/07/2015	12/02/2004	512.465%	0.857%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 153.84	25/06/2015	1 159.89	02/07/2015	16/02/2015	15.989%	0.524%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 267.79	24/06/2015	1 297.88	01/07/2015	25/02/2014	29.788%	2.373%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 590.00	03/06/2015	8 734.00	10/06/2015	19/09/2007	74.680%	1.676%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 185 055.00	03/06/2015	20 202 380.00	10/06/2015	31/03/2015	1.012%	0.086%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 377 923.00	03/06/2015	1 378 464.00	10/06/2015	10/10/2007	37.846%	0.039%	
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