

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 8 juillet 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	5 680.89	06/07/2015	5 681.62	07/07/2015	10/10/2012	13.632%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 537.99	06/07/2015	6 544.90	07/07/2015	19/11/2012	30.898%	0.106%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 158.94	06/07/2015	6 159.84	07/07/2015	12/09/2012	23.197%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 453.59	06/07/2015	7 494.63	07/07/2015	01/01/2013	49.893%	0.551%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 313.29	06/07/2015	5 314.00	07/07/2015	01/01/2013	6.280%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 630.49	06/07/2015	7 663.25	07/07/2015	01/01/2013	53.265%	0.429%
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	6 246.73	03/07/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 748 990.99	03/07/2015	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	1 098.63	06/07/2015	1 101.06	07/07/2015	25/02/2015	10.106%	0.221%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 170 790.25	06/07/2015	1 173 280.78	07/07/2015	06/03/2015	17.328%	0.213%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 332.00	06/07/2015	1 337.46	07/07/2015	29/03/2013	33.746%	0.410%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 523.96	06/07/2015	1 527.74	07/07/2015	29/03/2013	52.774%	0.248%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 905.82	06/07/2015	1 909.14	07/07/2015	27/06/2009	90.914%	0.174%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 112.62	06/07/2015	1 112.69	07/07/2015	29/03/2013	11.269%	0.006%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 274.75	06/07/2015	5 296.93	07/07/2015	11/11/2014	5.939%	0.421%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 293.94	06/07/2015	5 316.23	07/07/2015	11/11/2014	6.325%	0.421%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 780.44	15/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 164.00	06/07/2015	2 167.00	07/07/2015	01/10/2002	333.400%	0.139%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 149.00	06/07/2015	5 161.00	07/07/2015	23/12/2014	5.585%	0.233%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 284.00	06/07/2015	5 283.00	07/07/2015	23/12/2014	8.081%	-0.019%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 060.00	06/07/2015	5 064.00	07/07/2015	23/12/2014	3.601%	0.079%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 716.00	06/07/2015	4 716.00	07/07/2015	23/12/2014	-3.519%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 306.00	06/07/2015	5 309.00	07/07/2015	04/06/2002	430.900%	0.057%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	31 067.47	30/06/2015	31 033.52	03/07/2015	01/12/2012	24.134%	-0.109%
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	1 297.88	01/07/2015	1 300.31	08/07/2015	25/02/2014	30.031%	0.188%
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	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	3 156.00	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%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
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