

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 6 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	5 704.57	04/08/2015	5 705.81	05/08/2015	10/10/2012	14.120%	0.020%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 682.55	04/08/2015	6 693.97	05/08/2015	19/11/2012	33.880%	0.170%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 189.25	04/08/2015	6 190.17	05/08/2015	12/09/2012	23.800%	0.010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 145.43	04/08/2015	8 190.84	05/08/2015	01/01/2013	63.817%	0.558%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 512.99	04/08/2015	5 514.21	05/08/2015	01/01/2013	10.284%	0.022%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 227.28	04/08/2015	8 287.81	05/08/2015	01/01/2013	65.756%	0.736%
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	6 346.49	04/08/2015	ND	ND	01/02/2010	26.930%	0.082%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 868 690.23	04/08/2015	ND	ND	01/12/2013	7.475%	0.023%
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	1 124.42	04/08/2015	1 126.45	05/08/2015	25/07/2014	12.645%	0.180%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 185 131.71	04/08/2015	1 185 484.22	05/08/2015	06/07/2014	18.548%	0.030%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 371.14	04/08/2015	1 366.99	05/08/2015	29/03/2013	36.699%	-0.303%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 588.30	04/08/2015	1 584.34	05/08/2015	29/03/2013	58.434%	-0.250%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 963.60	04/08/2015	1 962.02	05/08/2015	27/06/2009	96.202%	-0.080%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 115.31	04/08/2015	1 115.43	05/08/2015	29/03/2013	11.543%	0.010%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 407.05	04/08/2015	5 385.67	05/08/2015	11/11/2014	7.713%	-0.395%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 418.40	04/08/2015	5 396.94	05/08/2015	11/11/2014	7.939%	-0.396%
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	2 251.00	04/08/2015	2 241.00	05/08/2015	01/10/2002	348.200%	-0.444%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 390.00	04/08/2015	5 360.00	05/08/2015	23/12/2014	9.656%	-0.557%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 469.00	04/08/2015	5 453.00	05/08/2015	23/12/2014	11.559%	-0.293%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 278.00	04/08/2015	5 262.00	05/08/2015	23/12/2014	7.651%	-0.303%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 736.00	04/08/2015	4 736.00	05/08/2015	23/12/2014	-3.110%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 564.00	04/08/2015	5 546.00	05/08/2015	04/06/2002	454.600%	-0.324%
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	31 693.31	24/07/2015	32 600.54	31/07/2015	01/12/2012	30.402%	2.863%
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	6 372.91	24/07/2015	6 700.02	31/07/2015	12/02/2004	570.002%	5.133%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 172.37	23/07/2015	1 203.45	30/07/2015	16/02/2014	20.345%	2.651%
		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