

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 29 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	5 694,72	27/07/2015	5 695,83	28/07/2015	10/10/2012	13,917%	0,019%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 706,33	27/07/2015	6 711,38	28/07/2015	19/11/2012	34,228%	0,075%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 176,79	27/07/2015	6 177,63	28/07/2015	12/09/2012	23,553%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 131,56	27/07/2015	8 163,24	28/07/2015	01/01/2013	63,265%	0,390%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 508,70	27/07/2015	5 509,31	28/07/2015	01/01/2013	10,186%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 180,42	27/07/2015	8 222,77	28/07/2015	01/01/2013	64,455%	0,518%
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	6 315,13	27/07/2015	6 322,70	28/07/2015	01/02/2010	26,454%	0,120%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 823 113,59	27/07/2015	26 834 383,59	28/07/2015	01/12/2013	7,338%	0,042%
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	1 113,57	24/07/2015	ND	ND	25/07/2014	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 179 057,00	24/07/2015	ND	ND	06/07/2014	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 353,54	24/07/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 557,22	24/07/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 935,66	24/07/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 114,26	24/07/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 342,15	27/07/2015	5 351,82	28/07/2015	11/11/2014	7,036%	0,181%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 359,86	27/07/2015	5 370,37	28/07/2015	11/11/2014	7,407%	0,196%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 252,34	27/07/2015	14 283,60	28/07/2015	01/02/2002	185,672%	0,219%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 708,13	27/07/2015	6 708,95	28/07/2015	01/02/2002	34,179%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 105,45	27/07/2015	15 177,63	28/07/2015	24/01/2003	203,553%	0,478%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 246,00	27/07/2015	2 252,00	28/07/2015	01/10/2002	350,400%	0,267%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 307,00	27/07/2015	5 329,00	28/07/2015	23/12/2014	9,022%	0,415%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 400,00	27/07/2015	5 403,00	28/07/2015	23/12/2014	10,536%	0,056%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 216,00	27/07/2015	5 219,00	28/07/2015	23/12/2014	6,772%	0,058%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 731,00	27/07/2015	4 734,00	28/07/2015	23/12/2014	-3,151%	0,063%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 455,00	27/07/2015	5 463,00	28/07/2015	04/06/2002	446,300%	0,147%
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	31 398,08	16/07/2015	31 693,31	24/07/2015	01/12/2012	26,773%	0,940%
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	6 284,95	17/07/2015	6 372,91	24/07/2015	12/02/2004	537,291%	1,400%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 166,26	16/07/2015	1 172,37	23/07/2015	16/02/2014	17,237%	0,524%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 312,96	15/07/2015	1 318,14	22/07/2015	25/02/2014	31,814%	0,395%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 843,00	08/07/2015	8 912,00	15/07/2015	19/09/2007	78,240%	0,780%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 014 145,00	08/07/2015	20 026 956,00	15/07/2015	31/03/2015	0,135%	0,064%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 392 524,00	08/07/2015	1 396 657,00	15/07/2015	10/10/2007	39,666%	0,297%
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