

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 30 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	5 695,83	28/07/2015	5 700,22	29/07/2015	10/10/2012	14,004%	0,077%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 711,38	28/07/2015	6 690,70	29/07/2015	19/11/2012	33,814%	-0,308%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 177,63	28/07/2015	6 183,81	29/07/2015	12/09/2012	23,676%	0,100%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 163,24	28/07/2015	8 157,93	29/07/2015	01/01/2013	63,159%	-0,065%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 509,31	28/07/2015	5 509,92	29/07/2015	01/01/2013	10,198%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 222,77	28/07/2015	8 219,34	29/07/2015	01/01/2013	64,387%	-0,042%
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	6 322,70	28/07/2015	6 335,51	29/07/2015	01/02/2010	26,710%	0,202%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 834 383,59	28/07/2015	26 840 162,22	29/07/2015	01/12/2013	7,361%	0,022%
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	1 121,54	28/07/2015	1 122,16	29/07/2015	25/07/2014	12,216%	0,055%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 183 565,84	28/07/2015	1 183 588,49	29/07/2015	06/07/2014	18,359%	0,002%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 363,23	28/07/2015	1 362,55	29/07/2015	29/03/2013	36,255%	-0,050%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 575,27	28/07/2015	1 574,57	29/07/2015	29/03/2013	57,457%	-0,044%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 952,34	28/07/2015	1 952,89	29/07/2015	27/06/2009	95,289%	0,028%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 351,82	28/07/2015	5 335,98	29/07/2015	11/11/2014	6,720%	-0,296%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 370,37	28/07/2015	5 345,54	29/07/2015	11/11/2014	6,911%	-0,462%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 283,60	28/07/2015	14 268,73	29/07/2015	01/02/2002	185,375%	-0,104%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 708,95	28/07/2015	6 709,77	29/07/2015	01/02/2002	34,195%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 177,63	28/07/2015	15 171,16	29/07/2015	24/01/2003	203,423%	-0,043%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 252,00	28/07/2015	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 329,00	28/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 403,00	28/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 219,00	28/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 734,00	28/07/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 463,00	28/07/2015	ND	ND	04/06/2002	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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 GNESIGUI	D	1 000	1 318,14	22/07/2015	1 368,99	29/07/2015	25/02/2014	36,899%	3,858%
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%
<b>MENSUELLES</b>											
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%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
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