

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 16 juin 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	5 662.16	12/06/2015	5 663.94	15/06/2015	10/10/2012	13.279%	0.031%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 428.64	12/06/2015	6 453.42	15/06/2015	19/11/2012	29.068%	0.385%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 135.18	12/06/2015	6 137.87	15/06/2015	12/09/2012	22.757%	0.044%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 334.05	11/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 328.44	11/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 476.53	11/06/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 218.81	12/06/2015	6 221.48	15/06/2015	01/02/2010	24.430%	0.043%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 661 017.58	12/06/2015	26 666 119.42	15/06/2015	01/12/2013	6.664%	0.019%
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	1 098.14	12/06/2015	1 102.98	15/06/2015	25/02/2015	10.298%	0.441%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 170 336.28	12/06/2015	1 175 590.45	15/06/2015	06/03/2015	17.559%	0.449%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 322.31	12/06/2015	1 322.56	15/06/2015	29/03/2013	32.256%	0.019%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 498.01	12/06/2015	1 498.47	15/06/2015	29/03/2013	49.847%	0.031%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 920.26	12/06/2015	1 923.61	15/06/2015	27/06/2009	92.361%	0.174%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 110.74	12/06/2015	1 110.71	15/06/2015	29/03/2013	11.071%	-0.003%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 189.13	12/06/2015	5 208.52	15/06/2015	11/11/2014	4.170%	0.374%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 204.75	12/06/2015	5 224.75	15/06/2015	11/11/2014	4.495%	0.384%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 709.69	12/06/2015	13 780.44	15/06/2015	01/02/2002	175.609%	0.516%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 678.00	12/06/2015	6 678.86	15/06/2015	01/02/2002	33.577%	0.013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 441.47	12/06/2015	14 540.57	15/06/2015	24/01/2003	190.811%	0.686%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 067.00	12/06/2015	2 098.00	15/06/2015	01/10/2002	319.600%	1.500%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 991.00	12/06/2015	5 049.00	15/06/2015	23/12/2014	3.294%	1.162%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 060.00	12/06/2015	5 138.00	15/06/2015	23/12/2014	5.115%	1.542%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 905.00	12/06/2015	4 932.00	15/06/2015	23/12/2014	0.900%	0.550%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 679.00	12/06/2015	4 683.00	15/06/2015	23/12/2014	-4.194%	0.085%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 007.00	12/06/2015	5 089.00	15/06/2015	04/06/2002	408.900%	1.638%
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	30 510.08	05/06/2015	30 521.72	12/06/2015	01/12/2012	22.087%	0.038%
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	6 139.37	05/06/2015	6 111.76	12/06/2015	12/02/2004	511.176%	-0.450%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 147.72	04/05/2015	1 149.88	11/05/2015	16/02/2015	14.988%	0.188%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 255.11	03/06/2015	1 267.10	10/06/2015	25/02/2014	26.710%	0.955%
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