

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 2 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	5 676.49	30/06/2015	5 677.22	01/07/2015	10/10/2012	13.544%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 545.96	30/06/2015	6 539.94	01/07/2015	19/11/2012	30.799%	-0.092%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 153.57	30/06/2015	6 154.47	01/07/2015	12/09/2012	23.089%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 448.03	30/06/2015	7 428.83	01/07/2015	01/01/2013	48.577%	-0.258%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 328.75	30/06/2015	5 309.41	01/07/2015	01/01/2013	6.188%	-0.363%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 575.35	30/06/2015	7 628.20	01/07/2015	01/01/2013	52.564%	0.698%
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	6 233.48	25/06/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 696 865.02	25/06/2015	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	1 100.58	30/06/2015	1 100.71	01/07/2015	25/02/2015	10.071%	0.012%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 171 753.73	30/06/2015	1 171 391.82	01/07/2015	06/03/2015	17.139%	-0.031%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 335.86	30/06/2015	1 331.86	01/07/2015	29/03/2013	33.186%	-0.299%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 525.24	30/06/2015	1 523.78	01/07/2015	29/03/2013	52.378%	-0.096%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 907.72	30/06/2015	1 909.51	01/07/2015	27/06/2009	90.951%	0.094%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 112.19	30/06/2015	1 112.28	01/07/2015	29/03/2013	11.228%	0.008%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 277.42	30/06/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 297.03	30/06/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	2 165.00	30/06/2015	2 173.00	01/07/2015	01/10/2002	334.600%	0.370%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 132.00	30/06/2015	5 155.00	01/07/2015	23/12/2014	5.462%	0.448%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 230.00	30/06/2015	5 261.00	01/07/2015	23/12/2014	7.631%	0.593%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 069.00	30/06/2015	5 069.00	01/07/2015	23/12/2014	3.703%	0.000%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 711.00	30/06/2015	4 711.00	01/07/2015	23/12/2014	-3.621%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 237.00	30/06/2015	5 269.00	01/07/2015	04/06/2002	426.900%	0.611%
<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	30 521.72	12/06/2015	30 474.02	19/06/2015	01/12/2012	21.896%	-0.156%
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	6 073.94	19/06/2015	6 072.58	26/06/2015	12/02/2004	507.258%	-0.022%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 153.98	18/05/2015	1 153.84	25/05/2015	16/02/2015	15.384%	-0.012%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 267.79	24/06/2015	1 297.88	01/07/2015	25/02/2014	29.788%	2.373%
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%
<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