

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 15 octobre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 758.69	13/10/2015	5 759.43	14/10/2015	10/10/2012	15.189%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 774.19	13/10/2015	6 813.01	14/10/2015	19/11/2012	36.260%	0.573%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 252.71	13/10/2015	6 253.63	14/10/2015	12/09/2012	25.073%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 338.43	13/10/2015	8 384.33	14/10/2015	01/01/2013	67.687%	0.550%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 555.55	13/10/2015	5 556.28	14/10/2015	01/01/2013	11.126%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 567.78	13/10/2015	8 629.21	14/10/2015	01/01/2013	72.584%	0.717%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818.00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197.00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 340.12	13/10/2015	6 356.97	14/10/2015	01/02/2010	27.139%	0.266%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 165 465.11	13/10/2015	27 169 122.31	14/10/2015	01/12/2013	8.676%	0.013%
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	1 134.04	13/10/2015	ND	ND	41 845.00	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 195 191.16	13/10/2015	ND	ND	41 826.00	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 384.86	13/10/2015	ND	ND	41 362.00	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 617.77	13/10/2015	ND	ND	41 362.00	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	2 001.62	13/10/2015	ND	ND	39 991.00	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 126.47	13/10/2015	ND	ND	41 362.00	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 489.54	13/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 490.08	13/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 537.61	13/10/2015	14 563.24	14/10/2015	01/02/2002	187.880%	0.486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 789.65	13/10/2015	6 790.48	14/10/2015	01/02/2002	34.734%	0.024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 344.66	13/10/2015	15 399.13	14/10/2015	24/01/2003	202.945%	0.635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 302.00	13/10/2015	2 309.00	14/10/2015	01/10/2002	361.800%	0.304%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 528.00	13/10/2015	5 540.00	14/10/2015	23/12/2014	13.339%	0.217%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 536.00	13/10/2015	5 540.00	14/10/2015	23/12/2014	13.339%	0.072%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 364.00	13/10/2015	5 379.00	14/10/2015	23/12/2014	10.045%	0.280%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 740.00	13/10/2015	4 743.00	14/10/2015	23/12/2014	-2.966%	0.063%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 711.00	13/10/2015	5 725.00	14/10/2015	04/06/2002	472.500%	0.245%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	2 500	3 814.00	06/08/2015	3 855.00	13/08/2015	11/05/2012	54.200%	1.075%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	2 500	5 586.00	24/07/2015	5 687.00	05/08/2015	01/08/2013	127.480%	1.808%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	7 107.00	24/07/2015	7 295.00	06/08/2015	04/01/2010	191.800%	2.645%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	32 499.48	02/10/2015	32 407.46	09/10/2015	01/12/2012	29.630%	-0.283%
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	6 438.48	02/10/2015	6 480.18	09/10/2015	12/02/2004	548.018%	0.648%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 230.45	01/10/2015	1 232.29	08/10/2015	16/02/2014	23.229%	0.150%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE SINI GNE SIGUI	D	1 000	1 406.30	07/10/2015	1 400.66	14/10/2015	25/02/2014	40.066%	-0.401%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 029.00	30/09/2015	9 097.00	07/10/2015	19/09/2007	81.940%	0.753%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 000 000.00	30/09/2015	20 019 346.00	07/10/2015	30/06/2015	0.097%	0.097%
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%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 405 580.00	30/09/2015	1 409 100.00	07/10/2015	10/10/2007	40.910%	0.250%
<b>MENSUELLES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308.00	30/06/2015	3 133.00	14/08/2015	29/10/2013	25.320%	-27.275%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366.00	03/07/2015	1 458.00	03/08/2015	22/05/2013	45.800%	6.735%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 506 343.47	31/08/2015	15 666 809.52	30/09/2015	01/12/2003	56.67%	1.035%

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