

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 20 octobre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 760.93	16/10/2015	5 763.16	19/10/2015	10/10/2012	15.263%	0.039%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 796.04	16/10/2015	6 759.39	19/10/2015	19/11/2012	35.188%	-0.539%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 255.54	16/10/2015	6 259.13	19/10/2015	12/09/2012	25.183%	0.057%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 393.19	16/10/2015	8 376.71	19/10/2015	01/01/2013	67.534%	-0.196%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 558.92	16/10/2015	5 559.58	19/10/2015	01/01/2013	11.192%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 625.03	16/10/2015	8 627.49	19/10/2015	01/01/2013	72.550%	0.029%
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	6 352.07	16/10/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresa Monea	D	25 000 000	27 188 447.18	16/10/2015	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	1 136.99	16/10/2015	1 136.94	19/10/2015	41 845.00	13.694%	-0.004%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 197 018.80	16/10/2015	1 195 906.61	19/10/2015	41 826.00	19.591%	-0.093%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 386.54	16/10/2015	1 385.41	19/10/2015	41 362.00	38.541%	-0.082%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 622.86	16/10/2015	1 620.81	19/10/2015	41 362.00	62.081%	-0.126%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 007.67	16/10/2015	2 008.03	19/10/2015	39 991.00	100.803%	0.018%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 123.28	16/10/2015	1 123.44	19/10/2015	41 362.00	12.344%	0.015%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 509.95	15/10/2015	5 503.50	19/10/2015	11/11/2014	10.070%	-0.117%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 505.40	15/10/2015	5 498.21	19/10/2015	11/11/2014	9.964%	-0.131%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 561.44	16/10/2015	14 582.09	19/10/2015	01/02/2002	187.880%	0.486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 800.43	16/10/2015	6 801.53	19/10/2015	01/02/2002	34.734%	0.024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 402.16	16/10/2015	15 377.10	19/10/2015	24/01/2003	202.945%	0.635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 300.00	16/10/2015	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 532.00	16/10/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 521.00	16/10/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 369.00	16/10/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 744.00	16/10/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 711.00	16/10/2015	ND	ND	04/06/2002	-	-
HEBDOMADAIRES											
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	32 407.46	09/10/2015	32 565.01	16/10/2015	01/12/2012	30.260%	0.486%
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	6 480.18	09/10/2015	6 507.49	16/10/2015	12/02/2004	550.749%	0.421%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 232.29	08/10/2015	1 236.97	15/10/2015	16/02/2014	23.697%	0.379%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE SINI GNESIGUI	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	9 097.00	07/10/2015	9 072.00	14/10/2015	19/09/2007	81.440%	-0.275%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 019 346.00	07/10/2015	20 037 047.00	14/10/2015	30/09/2015	0.185%	0.088%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 409 100.00	07/10/2015	1 408 435.00	14/10/2015	10/10/2007	40.844%	-0.047%
		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	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%
TRIMESTRIELLES											
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