

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 30 octobre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%		
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	8 406.83	28/10/2015	8 414.60	29/10/2015	01/01/2013	68.292%	0.092%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 562.95	28/10/2015	5 565.38	29/10/2015	01/01/2013	11.308%	0.044%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 746.20	28/10/2015	8 707.90	29/10/2015	01/01/2013	74.158%	-0.438%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 406.83	28/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 562.95	28/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 746.20	28/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-	
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	6 364.72	28/10/2015	6 363.67	29/10/2015	01/02/2010	27.273%	-0.016%	
		FCP Tres0 Monea	D	25 000 000	27 209 257.94	28/10/2015	27 211 565.59	29/10/2015	01/12/2013	8.846%	0.008%	
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	1 143.54	28/10/2015	1 143.00	29/10/2015	41 845.00	14.300%	-0.047%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 205 094.77	28/10/2015	1 204 251.56	29/10/2015	41 826.00	20.425%	-0.070%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 394.96	28/10/2015	1 391.12	29/10/2015	41 362.00	39.112%	-0.275%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 631.64	28/10/2015	1 629.04	29/10/2015	41 362.00	62.904%	-0.159%	
		FCP HORIZON	D	1 000	2 021.64	28/10/2015	2 018.15	29/10/2015	39 991.00	101.815%	-0.173%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 124.33	28/10/2015	1 124.15	29/10/2015	41 362.00	12.415%	-0.017%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 541.98	27/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 528.96	27/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 673.97	28/10/2015	14 658.33	29/10/2015	01/02/2002	187.880%	0.486%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 812.42	28/10/2015	6 813.25	29/10/2015	01/02/2002	34.734%	0.024%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 375.85	28/10/2015	15 372.85	29/10/2015	24/01/2003	202.945%	0.635%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 383.00	28/10/2015	2 346.00	29/10/2015	01/10/2002	369.200%	-1.553%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 684.00	28/10/2015	5 604.00	29/10/2015	23/12/2014	14.648%	-1.407%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 687.00	28/10/2015	5 623.00	29/10/2015	23/12/2014	15.037%	-1.125%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 475.00	28/10/2015	5 428.00	29/10/2015	23/12/2014	11.047%	-0.858%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 760.00	28/10/2015	4 759.00	29/10/2015	23/12/2014	-2.639%	-0.021%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 844.00	28/10/2015	5 778.00	29/10/2015	04/06/2002	477.800%	-1.129%	
<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	32 565.01	16/10/2015	33 101.67	23/10/2015	01/12/2012	32.407%	1.648%	
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	6 517.44	23/10/2015	6 464.29	30/10/2015	12/02/2004	546.429%	-0.816%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 233.87	22/10/2015	1 233.90	29/10/2015	16/02/2014	23.390%	0.002%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 403.77	21/10/2015	1 414.39	28/10/2015	25/02/2014	41.439%	0.756%	
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 110.00	21/10/2015	9 153.00	28/10/2015	19/09/2007	83.060%	0.472%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 054 731.00	21/10/2015	20 072 336.00	28/10/2015	30/09/2015	0.362%	0.088%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 413 787.00	21/10/2015	1 416 629.00	28/10/2015	10/10/2007	41.663%	0.201%	
		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	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