

# BULLETIN OFFICIEL



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

**lundi 31 août 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	5 723,40	27/08/2015	5 724,20	28/08/2015	10/10/2012	14,484%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 692,83	27/08/2015	6 687,34	28/08/2015	19/11/2012	33,747%	-0,082%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 210,13	27/08/2015	6 211,00	28/08/2015	12/09/2012	24,220%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 281,38	27/08/2015	8 265,37	28/08/2015	01/01/2013	65,307%	-0,193%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 528,29	27/08/2015	5 528,29	28/08/2015	01/01/2013	10,566%	0,000%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 330,24	27/08/2015	8 297,69	28/08/2015	01/01/2013	65,954%	-0,391%
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	6 380,88	27/08/2015	6 378,23	28/08/2015	01/02/2010	27,565%	-0,042%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 920 821,95	27/08/2015	26 924 542,07	28/08/2015	01/12/2013	7,698%	0,014%
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	1 126,22	27/08/2015	1 127,01	28/08/2015	25/07/2014	12,701%	0,070%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 187 308,49	27/08/2015	1 187 975,53	28/08/2015	06/07/2014	18,798%	0,056%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 371,87	27/08/2015	1 371,18	28/08/2015	29/03/2013	37,118%	-0,050%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 590,42	27/08/2015	1 587,49	28/08/2015	29/03/2013	58,749%	-0,185%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 974,26	27/08/2015	1 973,99	28/08/2015	27/06/2009	97,399%	-0,014%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 117,93	27/08/2015	1 118,26	28/08/2015	29/03/2013	11,826%	0,030%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 415,28	27/08/2015	5 413,52	28/08/2015	11/11/2014	8,270%	-0,033%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 428,44	27/08/2015	5 426,64	28/08/2015	11/11/2014	8,533%	-0,033%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 370,60	27/08/2015	14 345,90	28/08/2015	01/02/2002	186,918%	-0,172%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 732,42	27/08/2015	6 734,70	28/08/2015	01/02/2002	34,694%	0,034%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 215,64	27/08/2015	15 165,34	28/08/2015	24/01/2003	203,307%	-0,331%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 265,00	27/08/2015	2 256,00	28/08/2015	01/10/2002	351,200%	-0,397%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 421,00	27/08/2015	5 405,00	28/08/2015	23/12/2014	10,577%	-0,295%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 460,00	27/08/2015	5 458,00	28/08/2015	23/12/2014	11,661%	-0,037%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 290,00	27/08/2015	5 289,00	28/08/2015	23/12/2014	8,204%	-0,019%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 737,00	27/08/2015	4 736,00	28/08/2015	23/12/2014	-3,110%	-0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 601,00	27/08/2015	5 598,00	28/08/2015	04/06/2002	459,800%	-0,054%
<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	32 760,12	21/08/2015	32 674,64	28/08/2015	01/12/2012	30,699%	-0,261%
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	6 502,23	21/08/2015	6 379,29	28/08/2015	12/02/2004	537,929%	-1,891%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 201,49	20/08/2015	1 197,90	27/08/2015	16/02/2014	19,790%	-0,299%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 378,07	19/08/2015	1 375,50	26/08/2015	25/02/2014	37,550%	-0,187%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 986,00	19/08/2015	8 931,00	26/08/2015	19/09/2007	78,620%	-0,612%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 119 983,00	19/08/2015	20 139 328,00	26/08/2015	31/03/2015	0,697%	0,096%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 402 738,00	19/08/2015	1 399 709,00	26/08/2015	10/10/2007	39,971%	-0,216%
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%
<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	15 118 248,77	29/05/2015	15 314 968,53	30/06/2015	01/12/2003	53,15%	1,301%

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