

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 2 octobre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%		%
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 746.52	30/09/2015	5 748.78	01/10/2015	10/10/2012	14.976%	0.039%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 740.16	30/09/2015	6 726.81	01/10/2015	19/11/2012	34.536%	-0.198%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 240.71	30/09/2015	6 240.93	01/10/2015	12/09/2012	24.819%	0.004%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 314.63	30/09/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 548.91	30/09/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 478.59	30/09/2015	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	6 393.05	29/09/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 056 858.59	29/09/2015	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	1 133.67	30/09/2015	1 135.96	01/10/2015	25/07/2014	13.596%	0.202%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 195 412.20	30/09/2015	1 197 771.84	01/10/2015	06/07/2014	19.777%	0.197%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 380.68	30/09/2015	1 382.94	01/10/2015	29/03/2013	38.294%	0.164%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 611.29	30/09/2015	1 614.77	01/10/2015	29/03/2013	61.477%	0.216%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 996.75	30/09/2015	2 004.87	01/10/2015	27/06/2009	100.487%	0.407%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 124.90	30/09/2015	1 124.97	01/10/2015	29/03/2013	12.497%	0.006%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 412.03	30/09/2015	5 466.12	01/10/2015	11/11/2014	9.322%	0.999%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 430.61	30/09/2015	5 473.63	01/10/2015	11/11/2014	9.473%	0.792%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 457.18	30/09/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 778.25	30/09/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 250.34	30/09/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 271.00	30/09/2015	2 278.00	01/10/2015	01/10/2002	355.600%	0.308%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 454.00	30/09/2015	5 470.00	01/10/2015	23/12/2014	11.907%	0.293%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 451.00	30/09/2015	5 469.00	01/10/2015	23/12/2014	11.886%	0.330%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 318.00	30/09/2015	5 325.00	01/10/2015	23/12/2014	8.940%	0.132%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 734.00	30/09/2015	4 737.00	01/10/2015	23/12/2014	-3.089%	0.063%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 603.00	30/09/2015	5 620.00	01/10/2015	04/06/2002	462.000%	0.303%	
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	32 507.30	18/09/2015	32 401.06	25/09/2015	01/12/2012	29.604%	-0.327%	
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	6 435.33	25/09/2015	6 438.48	02/10/2015	12/02/2004	543.848%	0.049%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 217.66	24/09/2015	1 230.45	01/10/2015	16/02/2014	23.045%	1.050%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 365.95	23/09/2015	1 394.87	30/09/2015	25/02/2014	39.487%	2.117%	
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 939.00	02/09/2015	8 937.00	09/09/2015	19/09/2007	78.740%	-0.022%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 158 848.00	02/09/2015	20 178 582.00	09/09/2015	30/06/2015	0.893%	0.098%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 402 163.00	02/09/2015	1 399 896.00	09/09/2015	10/10/2007	39.990%	-0.162%	
		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	15 582 124.05	31/07/2015	15 506 343.47	31/08/2015	01/12/2003	55.06%	-0.486%	

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