

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 22 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	5 760.96	20/10/2015	5 758.86	21/10/2015	10/10/2012	15.177%	-0.036%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 746.59	20/10/2015	6 777.12	21/10/2015	19/11/2012	35.542%	0.453%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 501.05	20/10/2015	6 502.04	21/10/2015	12/09/2012	30.041%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 373.49	20/10/2015	8 386.54	21/10/2015	01/01/2013	67.731%	0.156%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 557.67	20/10/2015	5 558.33	21/10/2015	01/01/2013	11.167%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 642.41	20/10/2015	8 664.38	21/10/2015	01/01/2013	73.288%	0.254%
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	6 355.91	20/10/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 198 239.40	20/10/2015	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	1 136.43	20/10/2015	ND	ND	41 845.00	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 195 573.72	20/10/2015	ND	ND	41 826.00	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 384.37	20/10/2015	ND	ND	41 362.00	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 619.29	20/10/2015	ND	ND	41 362.00	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	2 006.25	20/10/2015	ND	ND	39 991.00	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 123.42	20/10/2015	ND	ND	41 362.00	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 507.70	20/10/2015	5 522.16	21/10/2015	11/11/2014	10.443%	0.263%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 499.80	20/10/2015	5 512.94	21/10/2015	11/11/2014	10.259%	0.239%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 605.29	20/10/2015	14 591.51	21/10/2015	01/02/2002	187.880%	0.486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 802.36	20/10/2015	6 805.68	21/10/2015	01/02/2002	34.734%	0.024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 373.70	20/10/2015	15 356.87	21/10/2015	24/01/2003	202.945%	0.635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 322.00	20/10/2015	2 353.00	21/10/2015	01/10/2002	370.600%	1.335%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 587.00	20/10/2015	5 620.00	21/10/2015	23/12/2014	14.975%	0.591%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 570.00	20/10/2015	5 612.00	21/10/2015	23/12/2014	14.812%	0.754%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 373.00	20/10/2015	5 427.00	21/10/2015	23/12/2014	11.027%	1.005%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 755.00	20/10/2015	4 758.00	21/10/2015	23/12/2014	-2.660%	0.063%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 728.00	20/10/2015	5 760.00	21/10/2015	04/06/2002	476.000%	0.559%
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 GNE SIGUI	D	1 000	1 400.66	14/10/2015	1 403.77	21/10/2015	25/02/2014	40.377%	0.222%
		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