

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 27 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	5 760.57	23/10/2015	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 791.70	23/10/2015	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 503.89	23/10/2015	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 374.23	23/10/2015	8 375.84	26/10/2015	01/01/2013	67.517%	0.019%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 560.97	23/10/2015	5 561.63	26/10/2015	01/01/2013	11.233%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 651.14	23/10/2015	8 669.22	26/10/2015	01/01/2013	73.384%	0.209%
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	6 360.62	23/10/2015	6 360.75	26/10/2015	01/02/2010	27.215%	0.002%
		FCP Tresa Monea	D	25 000 000	27 197 860.96	23/10/2015	27 203 415.32	26/10/2015	01/12/2013	8.814%	0.020%
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	1 142.60	23/10/2015	1 142.81	26/10/2015	41 845.00	14.281%	0.019%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 203 980.11	23/10/2015	1 203 858.48	26/10/2015	41 826.00	20.386%	-0.010%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 389.25	23/10/2015	1 390.02	26/10/2015	41 362.00	39.002%	0.055%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 623.63	23/10/2015	1 625.49	26/10/2015	41 362.00	62.549%	0.114%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 013.88	23/10/2015	2 015.43	26/10/2015	39 991.00	101.543%	0.077%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 124.07	23/10/2015	1 124.21	26/10/2015	41 362.00	12.421%	0.012%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 523.00	22/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 513.70	22/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 599.95	23/10/2015	14 619.77	26/10/2015	01/02/2002	187.880%	0.486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 809.95	23/10/2015	6 810.77	26/10/2015	01/02/2002	34.734%	0.024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 383.54	23/10/2015	15 372.96	26/10/2015	24/01/2003	202.945%	0.635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 343.00	23/10/2015	2 354.00	26/10/2015	01/10/2002	370.800%	0.469%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 599.00	23/10/2015	5 617.00	26/10/2015	23/12/2014	14.914%	0.321%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 611.00	23/10/2015	5 633.00	26/10/2015	23/12/2014	15.241%	0.392%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 414.00	23/10/2015	5 433.00	26/10/2015	23/12/2014	11.150%	0.351%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 758.00	23/10/2015	4 758.00	26/10/2015	23/12/2014	-2.660%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 758.00	23/10/2015	5 783.00	26/10/2015	04/06/2002	478.300%	0.434%
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	32 565.01	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	6 507.49	16/10/2015	6 517.44	16/10/2015	12/02/2004	551.744%	0.153%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 236.97	15/10/2015	1 233.87	22/10/2015	16/02/2014	23.387%	-0.251%
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%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	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%
		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%
BNI GESTION	BNI FINANCES	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