

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 30 septembre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 747.84	28/09/2015	5 746.32	29/09/2015	10/10/2012	14.926%	-0.026%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 788.77	28/09/2015	6 733.22	29/09/2015	19/11/2012	34.664%	-0.818%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 239.21	28/09/2015	6 239.90	29/09/2015	12/09/2012	24.798%	0.011%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 368.19	28/09/2015	8 306.87	29/09/2015	01/01/2013	66.137%	-0.733%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 549.15	28/09/2015	5 548.26	29/09/2015	01/01/2013	10.965%	-0.016%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 524.28	28/09/2015	8 480.66	29/09/2015	01/01/2013	69.613%	-0.512%
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	6 401.85	28/09/2015	6 393.05	29/09/2015	01/02/2010	27.861%	-0.137%
		FCP Tresa Monea	D	25 000 000	27 046 012.82	28/09/2015	27 056 858.59	29/09/2015	01/12/2013	8.227%	0.040%
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	1 131.28	28/09/2015	ND	ND	25/07/2014	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 192 394.77	28/09/2015	ND	ND	06/07/2014	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 381.81	28/09/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 611.80	28/09/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 992.82	28/09/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 124.85	28/09/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 428.57	28/09/2015	5 429.00	29/09/2015	11/11/2014	8.580%	0.008%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 443.40	28/09/2015	5 445.00	29/09/2015	11/11/2014	8.900%	0.029%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 428.57	28/09/2015	5 429.00	29/09/2015	11/11/2014	8.580%	0.008%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 513.84	28/09/2015	14 441.08	29/09/2015	01/02/2002	188.822%	-0.501%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 783.45	28/09/2015	6 783.45	29/09/2015	01/02/2002	35.669%	0.000%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 349.96	28/09/2015	15 259.78	29/09/2015	24/01/2003	205.196%	-0.587%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 283.00	28/09/2015	2 258.00	29/09/2015	01/10/2002	351.60%	-1.095%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 518.00	28/09/2015	5 455.00	29/09/2015	23/12/2014	11.60%	-1.142%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 473.00	28/09/2015	5 397.00	29/09/2015	23/12/2014	10.41%	-1.389%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 380.00	28/09/2015	5 349.00	29/09/2015	23/12/2014	9.43%	-0.576%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 761.00	28/09/2015	4 756.00	29/09/2015	23/12/2014	-2.700%	-0.105%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 611.00	28/09/2015	5 578.00	29/09/2015	04/06/2002	457.80%	-0.588%
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	6 355.94	18/09/2015	6 435.33	25/09/2015	12/02/2004	543.533%	1.249%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 225.28	17/09/2015	1 217.66	24/09/2015	16/02/2014	21.766%	-0.622%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 400.09	16/09/2015	1 365.95	23/09/2015	25/02/2014	36.595%	-2.439%
		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