

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 12 octobre 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	5 754.96	08/10/2015	5 755.70	09/10/2015	10/10/2012	15.114%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 752.69	08/10/2015	6 759.60	09/10/2015	19/11/2012	35.192%	0.102%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 248.07	08/10/2015	6 249.02	09/10/2015	12/09/2012	24.980%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 355.35	07/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 551.64	07/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 574.93	07/10/2015	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	6 345.64	08/10/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 166 252.73	08/10/2015	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	1 137.98	11/10/2015	1 135.96	12/10/2015	25/07/2014	-	-0.177%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 198 021.62	11/10/2015	1 196 589.85	12/10/2015	06/07/2014	19.659%	-0.120%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 386.77	11/10/2015	1 384.36	12/10/2015	29/03/2013	38.436%	-0.174%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 621.50	11/10/2015	1 616.73	12/10/2015	29/03/2013	61.673%	-0.294%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 010.52	11/10/2015	2 002.42	12/10/2015	27/06/2009	100.242%	-0.402%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 125.70	08/10/2015	1 125.82	09/10/2015	29/03/2013	12.582%	0.011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 505.02	07/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 503.22	07/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 532.81	08/10/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 784.42	08/10/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 340.73	08/10/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 295.00	08/10/2015	2 296.00	09/10/2015	01/10/2002	359.200%	0.044%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 502.00	08/10/2015	5 515.00	09/10/2015	23/12/2014	12.827%	0.236%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 515.00	08/10/2015	5 522.00	09/10/2015	23/12/2014	12.971%	0.127%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 361.00	08/10/2015	5 365.00	09/10/2015	23/12/2014	9.759%	0.075%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 738.00	08/10/2015	4 738.00	09/10/2015	23/12/2014	-3.069%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 677.00	08/10/2015	5 680.00	09/10/2015	04/06/2002	468.000%	0.053%
<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	32 401.06	18/09/2015	32 499.48	02/10/2015	01/12/2012	29.998%	0.304%
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	6 438.48	02/10/2015	6 480.18	09/10/2015	12/02/2004	548.018%	0.648%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 230.45	01/10/2015	1 232.29	08/10/2015	16/02/2014	23.229%	0.150%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 394.87	30/09/2015	1 406.30	07/10/2015	25/02/2014	40.630%	0.820%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 029.00	30/09/2015	9 097.00	07/10/2015	19/09/2007	81.940%	0.753%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 000 000.00	30/09/2015	20 019 346.00	07/10/2015	30/06/2015	0.097%	0.097%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 405 580.00	30/09/2015	1 409 100.00	07/10/2015	10/10/2007	40.910%	0.250%
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	15 506 343.47	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