

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 16 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	5 759.43	14/10/2015	5 760.18	15/10/2015	10/10/2012	15.200%	0.010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 813.01	14/10/2015	6 803.94	15/10/2015	19/11/2012	36.080%	-0.130%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 253.63	14/10/2015	6 254.55	15/10/2015	12/09/2012	25.090%	0.010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 384.33	14/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 556.28	14/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 629.21	14/10/2015	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	6 356.97	14/10/2015	ND	ND	01/02/2010	27.139%	0.266%
		FCP Tresø Monea	D	25 000 000	27 169 122.31	14/10/2015	ND	ND	01/12/2013	8.676%	0.013%
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	1 136.61	14/10/2015	1 138.01	15/10/2015	41 845.00	13.801%	0.123%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 196 731.96	14/10/2015	1 197 992.18	15/10/2015	41 826.00	19.799%	0.105%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 389.13	14/10/2015	1 388.97	15/10/2015	41 362.00	38.897%	-0.011%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 626.33	14/10/2015	1 626.77	15/10/2015	41 362.00	62.677%	0.027%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 010.68	14/10/2015	2 011.30	15/10/2015	39 991.00	101.130%	0.031%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 126.59	14/10/2015	1 126.72	15/10/2015	41 362.00	12.672%	0.011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 507.64	14/10/2015	5 509.95	15/10/2015	11/11/2014	10.199%	0.042%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 504.21	14/10/2015	5 505.40	15/10/2015	11/11/2014	10.108%	0.022%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 563.24	14/10/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 790.48	14/10/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 399.13	14/10/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 309.00	14/10/2015	2 306.00	15/10/2015	01/10/2002	361.200%	-0.130%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 540.00	14/10/2015	5 536.00	15/10/2015	23/12/2014	13.257%	-0.072%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 540.00	14/10/2015	5 527.00	15/10/2015	23/12/2014	13.073%	-0.235%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 379.00	14/10/2015	5 376.00	15/10/2015	23/12/2014	9.984%	-0.056%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 743.00	14/10/2015	4 743.00	15/10/2015	23/12/2014	-2.966%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 725.00	14/10/2015	5 717.00	15/10/2015	04/06/2002	471.700%	-0.140%
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	32 499.48	02/10/2015	32 407.46	09/10/2015	01/12/2012	29.630%	-0.283%
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	1 406.30	07/10/2015	1 400.66	14/10/2015	25/02/2014	40.066%	-0.401%
		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