

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 28 octobre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
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	8 375.84	26/10/2015	8 401.74	27/10/2015	01/01/2013	68.035%	0.309%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 561.63	26/10/2015	5 562.29	27/10/2015	01/01/2013	11.246%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 669.22	26/10/2015	8 724.25	27/10/2015	01/01/2013	74.485%	0.635%
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	6 360.75	26/10/2015	6 364.13	27/10/2015	01/02/2010	27.283%	0.053%
		FCP Tres0 Monea	D	25 000 000	27 203 415.32	26/10/2015	27 205 480.94	27/10/2015	01/12/2013	8.822%	0.008%
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	1 142.81	26/10/2015	1 143.54	27/10/2015	41 845.00	14.354%	0.063%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 203 858.48	26/10/2015	1 205 094.77	27/10/2015	41 826.00	20.509%	0.103%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 390.02	26/10/2015	1 394.96	27/10/2015	41 362.00	39.496%	0.356%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 625.49	26/10/2015	1 631.64	27/10/2015	41 362.00	63.164%	0.379%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 015.43	26/10/2015	2 021.64	27/10/2015	39 991.00	102.164%	0.308%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 124.21	26/10/2015	1 124.33	27/10/2015	41 362.00	12.433%	0.011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 523.00	22/10/2015	5 541.98	27/10/2015	11/11/2014	10.840%	0.344%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 513.70	22/10/2015	5 528.96	27/10/2015	11/11/2014	10.579%	0.277%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 619.77	26/10/2015	14 661.55	27/10/2015	01/02/2002	187.880%	0.486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 810.77	26/10/2015	6 811.60	27/10/2015	01/02/2002	34.734%	0.024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 372.96	26/10/2015	15 362.74	27/10/2015	24/01/2003	202.945%	0.635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 354.00	26/10/2015	2 376.00	27/10/2015	01/10/2002	375.200%	0.935%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 617.00	26/10/2015	5 650.00	27/10/2015	23/12/2014	15.589%	0.588%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 633.00	26/10/2015	5 669.00	27/10/2015	23/12/2014	15.978%	0.639%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 433.00	26/10/2015	5 468.00	27/10/2015	23/12/2014	11.866%	0.644%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 758.00	26/10/2015	4 758.00	27/10/2015	23/12/2014	-2.660%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 783.00	26/10/2015	5 829.00	27/10/2015	04/06/2002	482.900%	0.795%
<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	32 565.01	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	1 403.77	21/10/2015	1 414.39	28/10/2015	25/02/2014	41.439%	0.756%
		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%
		<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