

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 2 novembre 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	5 769,91	29/10/2015	5 773,39	30/10/2015	10/10/2012	15,470%	0,060%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 782,27	29/10/2015	6 771,59	30/10/2015	19/11/2012	35,430%	-0,160%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 266,59	29/10/2015	6 267,82	30/10/2015	12/09/2012	25,360%	0,020%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 406,83	28/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 562,95	28/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 746,20	28/10/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 517,15	29/10/2015	5 503,98	30/10/2015	30/05/2015	10,080%	-0,239%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 182,84	29/10/2015	5 182,50	30/10/2015	30/05/2015	3,650%	-0,006%
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	6 363,67	29/10/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresso Monea	D	25 000 000	27 211 565,59	29/10/2015	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	1 143,00	29/10/2015	1 142,01	30/10/2015	41 845,00	14,201%	-0,087%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 204 251,56	29/10/2015	1 203 478,34	30/10/2015	41 826,00	20,348%	-0,064%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 391,12	29/10/2015	1 389,23	30/10/2015	41 362,00	38,923%	-0,136%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 629,04	29/10/2015	1 623,20	30/10/2015	41 362,00	62,320%	-0,358%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 018,15	29/10/2015	2 010,44	30/10/2015	39 991,00	101,044%	-0,382%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 124,15	29/10/2015	1 124,50	30/10/2015	41 362,00	12,450%	0,031%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 541,98	27/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 528,96	27/10/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 658,33	29/10/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 813,25	29/10/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 372,85	29/10/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 346,00	29/10/2015	2 346,00	30/10/2015	01/10/2002	369,200%	0,000%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 604,00	29/10/2015	5 611,00	30/10/2015	23/12/2014	14,791%	0,125%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 623,00	29/10/2015	5 620,00	30/10/2015	23/12/2014	14,975%	-0,053%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 428,00	29/10/2015	5 417,00	30/10/2015	23/12/2014	10,822%	-0,203%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 759,00	29/10/2015	4 760,00	30/10/2015	23/12/2014	-2,619%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 778,00	29/10/2015	5 766,00	30/10/2015	04/06/2002	476,600%	-0,208%
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	6 517,44	23/10/2015	6 464,29	30/10/2015	12/02/2004	546,429%	-0,816%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 233,87	22/10/2015	1 233,90	29/10/2015	16/02/2014	23,390%	0,002%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 403,77	21/10/2015	1 414,39	28/10/2015	25/02/2014	41,439%	0,756%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 110,00	21/10/2015	9 153,00	28/10/2015	19/09/2007	83,060%	0,472%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 054 731,00	21/10/2015	20 072 336,00	28/10/2015	30/09/2015	0,362%	0,088%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 413 787,00	21/10/2015	1 416 629,00	28/10/2015	10/10/2007	41,663%	0,201%
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%
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