

Indices

| | |
|-----------------------|---------------|
| BRVM 10 | 292,81 |
| Variation: | ↗ 2,80% |
| Variation / 31 | ↗ 9,45% |
| Déc. 2014: | |
| BRVM Composite | 303,78 |
| Variation: | ↗ 1,96% |
| Variation / 31 | ↗ 17,71% |
| Déc. 2014: | |

N° 248

mercredi 30 décembre 2015

BULLETIN OFFICIEL DE LA COTE

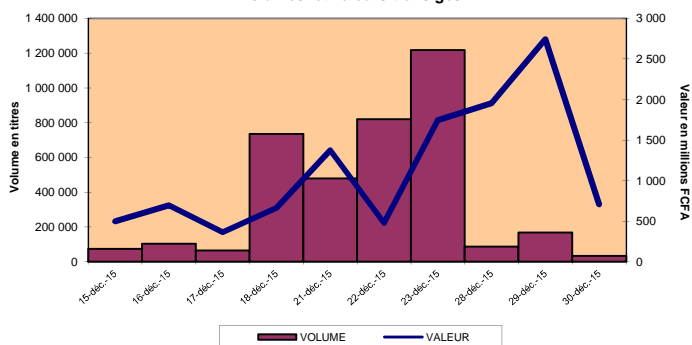
Capitalisations

(en milliards de FCFA) :

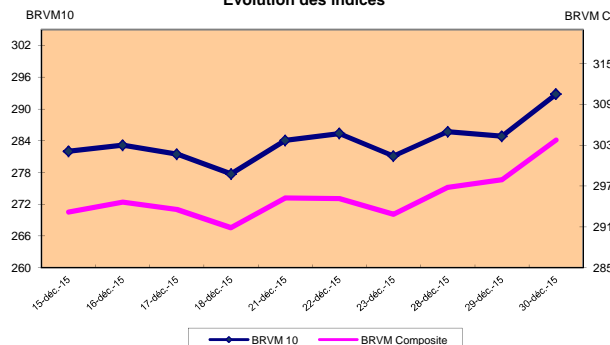
| | |
|----------------|----------|
| - Actions: | 7 496,04 |
| - Obligations: | 1 571,94 |



Volumes et valeurs transigés



Evolution des indices



RESUME DE LA COTE

PLUS FORTES HAUSSES

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| SAPH COTE D'IVOIRE | Cours (en FCFA): 11 285 | Variation: 7,48% |
| PALM COTE D'IVOIRE | Cours (en FCFA): 11 225 | Variation: 7,47% |
| ONATEL BURKINA FASO | Cours (en FCFA): 14 470 | Variation: 7,19% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | Cours (en FCFA): 74 000 | Variation: 5,71% |
| SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Cours (en FCFA): 84 995 | Variation: 4,93% |

La BRVM a clôturé sa séance du mercredi 30 décembre 2015 en hausse par rapport à la séance précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 284,84 à 292,81 points, soit une progression de 2,80%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 1,96% à 303,78 points contre 297,94 points précédemment.

- La valeur des transactions s'est établie à 708,08 millions de FCFA contre 2,74 milliards de FCFA le mardi dernier.
- La capitalisation boursière du marché des actions se chiffre à 7 496,04 milliards de FCFA. Celle du marché obligataire s'élève à 1 571,94 milliards de FCFA.
- Le titre le plus actif est Ecobank Transnational Incorporated TG avec 13 072 actions échangées. Le titre le plus actif en valeur est SODE CI avec 124,25 millions de FCFA de transactions.

PLUS FORTES BAISES

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| FILTISAC COTE D'IVOIRE | Cours (en FCFA): 30 000 | Variation: -6,25% |
| UNILEVER COTE D'IVOIRE | Cours (en FCFA): 24 800 | Variation: -4,23% |
| TOTAL COTE D'IVOIRE | Cours (en FCFA): 19 500 | Variation: -2,48% |
| TOTAL SENEGAL | Cours (en FCFA): 25 000 | Variation: -1,96% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Cours (en FCFA): 118 000 | Variation: -1,67% |

TITRES LES PLUS ACTIFS

| Titres | Volumes | Valeurs (en FCFA) |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|
| Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 13 072 | 614 439 |
| ONATEL BURKINA FASO | 6 935 | 97 036 500 |
| SONATEL SENEGAL | 3 237 | 83 227 995 |
| FILTISAC COTE D'IVOIRE | 3 018 | 91 137 150 |
| TPCI 6.50% 2012-2017 | 1 860 | 18 600 000 |

Compartiments

| Compartiments | Titres Echangés / Inscrits | Volumes | Valeurs (en FCFA) | Nombre de transactions | Nombre de Titres | | |
|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------|----------|
| | | | | | Gains | Inchangés | Pertes |
| Actions | 30 / 39 | 32 204 | 689 135 224 | 305 | 15 | 7 | 8 |
| Obligations | 4 / 36 | 1 895 | 18 944 340 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 34 / 75 | 34 099 | 708 079 564 | 309 | 18 | 8 | 8 |

INFORMATIONS

Opérations en cours:

TRITURAF CI - Report de radiation de la cote.



INDICATEURS

| Indices du jour | Ouverture | Clôture | Variation |
|------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| BRVM 10 | 284,30 | 292,81 | 2,99% |
| BRVM Composite | 297,55 | 303,78 | 2,09% |
| Ratio de liquidité: | 32,26% | | |
| PER moyen: | 23,08 | | |
| Nombre de SGI participantes/Total: | 18 / 21 | | |



BENIN
Tel: (229) 21 312 126
Fax: (229) 21 312 077
patioupe@brvm.org



BURKINA FASO
Tel: (226) 50 308 773
Fax: (226) 50 308 719
louedraogo@brvm.org



COTE D'IVOIRE
Tel: (225) 20 319 550/588
Fax: (225) 20 326 664
pbrizoua@brvm.org



GUINEE-BISSAU
Tel: (245) 32 016 02
Fax: (245) 32 016 02
saliuba@hotmail.com



MALI
Tel: (223) 44 901 810
Fax: (223) 44 901 811
abocoum@brvm.org



NIGER
Tel: (227) 20 736 692
Fax: (227) 20 736 947
imagegi@brvm.org



SENEGAL
Tel: (221) 33 821 15 18
Fax: (221) 33 821 15 06
nkoy@brvm.org



TOGO
Tel: (228) 22 212 305
Fax: (221) 22 212 341
matcholi@brvm.org

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

BRVM - Société Anonyme au capital de 3.062.040.000 CFA - RC: CI-ABJ-1997-B-208435-CC : 9819725 - E
Siège Social: Abidjan-CÔTE D'IVOIRE, Adresse: 18,Rue Joseph ANOMA (Rue des Banques)-Abidjan
Tel: +225 20 32 66 85/86, Fax: +225 20 32 66 84, Mail: brvm@brvm.org, Site Web: www.brvm.org

MARCHÉ DES ACTIONS

mercredi 30 décembre 2015

| Symbole | Titre | Séance de cotation | | Cours Précédent | Cours du jour | | | Variation | Variation de l'année (31/12/2014) | Cours Référence | Ecart maximum | | Dernier dividende Payé | | Comp. | Rdt. Net | PER |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | Volume | Valeur | | Ouv. | Clôt. | Moy. | | | | Bas | Haut | Montant net | Date | | | |
| SECTEUR - INDUSTRIE | | 173.46 points | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABC | SICABLE CI | 125 | 13 804 970 | 110 000 | 108 995 | 115 000 | 110 440 | 4,55% | 12,75% | 115 000 | 106 375 | 123 625 | 1 000 | 31-août-15 | 1 ^{er} | 0,87% | 24,31 |
| FTSC | FILTSAC CI | 3 018 | 91 137 150 | 32 000 | 30 400 | 30 000 | 30 198 | -6,25% | 1,69% | 30 000 | 27 750 | 32 250 | 1 025 | 15-juil.-15 | 1 ^{er} | 3,42% | 27,39 |
| NEIC | NEI-CEDA CI | | | 4 200 | NC | NC | NC | | 5,00% | 4 200 | 3 885 | 4 515 | 225 | 28-juin-01 | 1 ^{er} | - | - |
| N TLC | NESTLE CI | 11 | 522 555 | 47 505 | 47 505 | 47 505 | 47 505 | 0,00% | -13,63% | 47 505 | 43 945 | 51 065 | 630 | 12-août-11 | 2 ^{ème} | - | 15,83 |
| SEMC | CROWN SIEM CI | | | 44 995 | NC | NC | NC | | 95,55% | 44 995 | 41 625 | 48 365 | 1 215 | 28-août-15 | 2 ^{ème} | 2,70% | - |
| SIVC | AIR LIQUIDE CI | 10 | 200 000 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 2,56% | 17,65% | 20 000 | 18 500 | 21 500 | 630 | 18-août-15 | 1 ^{er} | 3,15% | 20,78 |
| SLBC | SOLIBRA CI | 1 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0,00% | -5,00% | 190 000 | 175 750 | 204 250 | 2 734 | 23-juil.-15 | 1 ^{er} | 1,44% | 27,20 |
| SMB C | SMB CI | 12 | 228 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0,00% | 35,81% | 19 000 | 17 575 | 20 425 | 450 | 18-juil.-12 | 1 ^{er} | - | - |
| STBC | SITAB CI | 8 | 1 248 005 | 156 000 | 156 005 | 156 000 | 156 001 | 0,00% | -1,88% | 156 000 | 144 300 | 167 700 | 6 758 | 8-juil.-15 | 1 ^{er} | 4,33% | 21,42 |
| TTRC | TRITURAF CI-Ste en Liquidation | | | 490 | SP | SP | SP | | | 490 | 455 | 525 | 1 440 | 19-juil.-02 | 2 ^{ème} | ND | ND |
| UNLC | UNILEVER CI | 60 | 1 488 000 | 25 895 | 24 800 | 24 800 | 24 800 | -4,23% | -32,97% | 24 800 | 22 940 | 26 660 | 1 233 | 9-juil.-12 | 2 ^{ème} | - | - |
| UNXC | UNIWAX CI (*) | 415 | 11 839 275 | 28 000 | 28 000 | 28 895 | 28 528 | 3,20% | 261,19% | 28 895 | 26 730 | 31 060 | 486 | 16-avr.-15 | 2 ^{ème} | 1,68% | 45,73 |
| TOTAL | | 3 660 | 120 657 955 | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTEUR - SERVICES PUBLICS | | 838.33 points | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIEC | CIE CI | 327 | 22 852 010 | 69 375 | 69 995 | 70 000 | 69 884 | 0,90% | -15,15% | 70 000 | 64 750 | 75 250 | 2 661,75 | 30-avr.-15 | 1 ^{er} | 3,80% | 23,68 |
| ONTBF | ONATEL BF | 6 935 | 97 036 500 | 13 500 | 13 400 | 14 470 | 13 992 | 7,19% | 95,54% | 14 470 | 13 385 | 15 555 | 508,375 | 3-juin-15 | 1 ^{er} | 3,51% | 25,02 |
| SDCC | SODE CI | 1 197 | 124 250 350 | 105 000 | 97 125 | 103 995 | 103 801 | -0,96% | 13,90% | 103 995 | 96 200 | 111 790 | 3 060 | 13-avr.-15 | 1 ^{er} | 2,94% | 30,02 |
| SNTS | SONATEL SN | 3 237 | 83 227 995 | 25 100 | 25 000 | 26 000 | 25 711 | 3,59% | 14,04% | 26 000 | 24 050 | 27 950 | 1 440 | 5-mai-15 | 1 ^{er} | 5,54% | 11,91 |
| TOTAL | | 11 696 | 327 366 855 | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTEUR - FINANCES | | 105 points | | | | | | | | | | | | | | | |
| BICC | BICI CI | 1 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00% | 28,21% | 100 000 | 92 500 | 107 500 | 3 305,02 | 29-juil.-15 | 1 ^{er} | 3,31% | 16,49 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BN | 57 | 7 410 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0,00% | 58,53% | 130 000 | 120 250 | 139 750 | 7 716 | 15-mai-15 | 1 ^{er} | 5,94% | 10,97 |
| BOABF | BANK OF AFRICA BF | 21 | 2 476 000 | 120 000 | 118 000 | 118 000 | 117 905 | -1,67% | 31,11% | 118 000 | 109 150 | 126 850 | 5 845 | 24-avr.-15 | 1 ^{er} | 4,95% | 12,39 |
| BOAC | BANK OF AFRICA CI | 510 | 58 700 000 | 118 000 | 115 000 | 120 000 | 115 098 | 1,69% | 33,33% | 120 000 | 111 000 | 129 000 | 6 200 | 29-avr.-15 | 1 ^{er} | 5,17% | 12,18 |
| BOAN | BANK OF AFRICA NG | | | 86 000 | NC | NC | NC | | -1,15% | 86 000 | 79 550 | 92 450 | 3 492 | 5-mai-15 | 1 ^{er} | 4,06% | 16,03 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SN | 99 | 7 171 400 | 70 000 | 66 000 | 74 000 | 72 438 | 5,71% | 14,73% | 74 000 | 68 450 | 79 550 | 1 770 | 1-juin-15 | 1 ^{er} | 2,39% | 26,30 |
| ETIT | ECOBANK TRANS. INCORP. TG (**) | 13 072 | 614 439 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,00% | -6,00% | 47 | 44 | 50 | 1,99 | 19-juil.-13 | 1 ^{er} | - | 4,32 |
| SAFC | SAFCA CI | | | 31 000 | NC | NC | NC | | 30,06% | 31 000 | 28 675 | 33 325 | 1 440 | 29-juil.-11 | 1 ^{er} | - | 4,49 |
| SGBC | SGB CI | 262 | 34 081 075 | 129 965 | 129 000 | 134 995 | 130 080 | 3,87% | 39,46% | 134 995 | 124 875 | 145 115 | 5 403 | 13-juil.-15 | 1 ^{er} | 4,00% | 15,15 |
| TOTAL | | 14 022 | 110 552 914 | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTEUR - TRANSPORT | | 1419.61 points | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDSC | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | 249 | 67 997 500 | 294 995 | 273 000 | 293 500 | 273 082 | -0,51% | 17,89% | 293 500 | 271 490 | 315 510 | 9 482 | 26-juin-15 | 1 ^{er} | 3,23% | 30,96 |
| SVOC | MOVIS CI | 21 | 107 100 | 5 000 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 2,00% | -25,49% | 5 100 | 4 720 | 5 480 | 270 | 5-juil.-99 | 2 ^{ème} | - | - |
| TOTAL | | 270 | 68 104 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTEUR - AGRICULTURE | | 168.26 points | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALC | PALM CI | 10 | 108 625 | 10 445 | 11 225 | 11 225 | 10 863 | 7,47% | -33,78% | 11 225 | 10 385 | 12 065 | 647 | 7-juil.-15 | 2 ^{ème} | 5,76% | 8,67 |
| SICC | SICOR CI | | | 8 270 | NC | NC | NC | | 62,48% | 8 270 | 7 650 | 8 890 | 1 919 | 25-sept.-00 | 1 ^{er} | - | 72,72 |
| SOGC | SOGB CI | | | 25 505 | NC | NC | NC | | -20,05% | 25 505 | 23 595 | 27 415 | 1 710 | 27-juil.-15 | 1 ^{er} | 6,70% | 12,03 |
| SPHC | SAPH CI | 180 | 1 905 505 | 10 500 | 10 600 | 11 285 | 10 586 | 7,48% | -35,79% | 11 285 | 10 440 | 12 130 | 580,5 | 13-juin-14 | 1 ^{er} | - | - |
| TOTAL | | 190 | 2 014 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTEUR - DISTRIBUTION | | 562.22 points | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 56 | 4 517 960 | 81 000 | 80 000 | 84 995 | 80 678 | 4,93% | 118,50% | 84 995 | 78 625 | 91 365 | 900 | 16-juil.-15 | 1 ^{er} | 1,06% | 37,12 |
| BNBC | BERNABE CI | 1 | 179 900 | 178 000 | 179 900 | 179 900 | 179 900 | 1,07% | 142,45% | 179 900 | 166 410 | 193 390 | 5 400 | 13-juil.-15 | 1 ^{er} | 3,00% | 29,30 |
| CFAC | CFAO CI | 38 | 3 368 000 | 90 000 | 85 000 | 91 000 | 88 632 | 1,11% | 97,38% | 91 000 | 84 175 | 97 825 | 1 862,1 | 19-juin-15 | 2 ^{ème} | 2,05% | 43,98 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 | 1 600 000 | 403 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | -0,74% | 136,69% | 400 000 | 370 000 | 430 000 | 12 600 | 24-juin-15 | 1 ^{er} | 3,15% | 27,58 |
| SHEC | VIVO ENERGY CI | | | 69 375 | NC | NC | NC | | 15,63% | 69 375 | 64 175 | 74 575 | 1 178,6 | 27-juil.-15 | 2 ^{ème} | 1,70% | 29,51 |
| TTL C | TOTAL CI (*) | 1 243 | 24 252 525 | 19 995 | 19 500 | 19 500 | 19 511 | -2,48% | 95,00% | 19 500 | 18 040 | 20 960 | 462,50 | 23-juil.-15 | 1 ^{er} | 2,37% | 35,09 |
| TTL S | TOTAL SN (**) | 1 024 | 26 520 385 | 25 500 | 25 005 | 25 000 | 25 899 | -1,96% | 93,80% | 25 000 | 23 125 | 26 875 | 880 | 7-juil.-15 | 1 ^{er} | 3,52% | 16,62 |
| TOTAL | | 2 366 | 60 438 770 | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTRES SECTEURS | | 650.68 points | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAC | SETAO CI | | | 52 705 | NC | NC | NC | | 55,01% | 52 705 | 48 755 | 56 655 | | | 2 ^{ème} | - | 3,35 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL - Marché des actions | | 32 204 | 689 135 224 | | | | | | | | | | | | | | |

MARCHÉ DES DROITS

| Symbole | Titre | Séance de cotation | | Cours Précédent | Cours du jour | | | Variation | Variation depuis l'origine | Cours Référence | Ecart maximum | | Parité | Période de négociation | |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|---------------|-------|------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|------|--------|------------------------|-----|
| | | Volume | Valeur | | Ouv. | Clôt. | Moy. | | | | Bas | Haut | | Début | Fin |
| TOTAL-Marché des droits | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende:

(*) Dividende ajusté par rapport au fractionnement du titre.

(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.

(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.

Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen

Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique

PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)

Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance

Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente

▲ : Progression de l'indice sectoriel ▼ : Recul de l'indice sectoriel ■ : Stabilité de l'indice sectoriel

MARCHÉ DES OBLIGATIONS

mercredi 30 décembre 2015

| Symbole | Titre | Séance de cotation | | Cours Précédent | Cours du jour | | | Variation | Cours Référence | Ecart maximum | | Valeur nominale | Coupon couru | Type Amort | Coupon d'intérêt | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-----------|-----------------|---------------|--------|-----------------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Volume | Valeur | | Ouv. | Clôt. | Moy. | | | Bas | Haut | | | | Période | Montant net | Eché. |
| OBLIGATIONS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BHB.O1 | BHB 6.25% 2012-2017 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 128,42 | AC | A | 587,50 | 11-oct |
| BIDC.O2 | BIDC 6.75 % 2010-2017 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 160,45 | ACD | S | 337,50 | 04 avr. / 04 oct. |
| BIDC.O3 | BIDC-EBID 6.50% 2014-2021 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 166,07 | ACD | S | 325,00 | 28 mars/ 28 sep. |
| BOABF.O3 | BOA BURKINA F. 6.25% 2012-2017 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 128,42 | AC | A | 587,50 | 11-oct |
| BOAC.O2 | BOA - CI 6.25% 2012-2017 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 133,88 | AC | A | 612,50 | 11-oct |
| BOAD.O11 | BOAD 5.95% 2012-2019 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 486,08 | ACD | A | 595,00 | 06-mars |
| BOAD.O12 | BOAD 5.95% 2014-2021 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 6,50 | ACD | A | 595,00 | 26-déc |
| BOAN.O2 | BOA NIGER 6.25% 2012-2017 | | | 9 250 | NC | NC | NC | | 9 250 | 8 560 | 9 940 | 10 000 | 128,42 | AC | A | 587,50 | 11-oct |
| BOAS.O2 | BOA SENEGAL 6.50% 2012-2017 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 133,55 | IF | A | 611,00 | 11-oct |
| CAAB.O3 | CAA BENIN 6,50% 2011-2016 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 90,57 | ACD | A | 650,00 | 09-nov |
| CRRH.O1 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2022 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 230,41 | AC | S | 305,00 | 13 fév. / 13 août |
| CRRH.O2 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 275,16 | AC | S | 305,00 | 17 janv. / 17 juil. |
| CRRH.O3 | CRRH-UEMOA 6% 2013-2023 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 106,56 | AC | S | 300,00 | 26 avril / 26 oct. |
| CRRH.O4 | CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | | AC | S | 300,00 | 30 juin / 30 déc. |
| EOS.O4 | ETAT SENEGAL 6.70% 2012-2019 (*) | | | 8 000 Amort | NC | NC | NC | | 8 000 | 7 400 | 8 600 | 8 000 | 23,43 | ACD | A | 536,00 | 14-déc |
| EOS.O5 | ETAT SENEGAL 6.50% 2013-2023 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 272,01 | ACD | S | 325,00 | 29 janv. / 29 juil. |
| EOS.O6 | ETAT SENEGAL 6.50% 2014-2021 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 58,93 | ACD | S | 325,00 | 27 mai. / 27 nov. |
| EOT.O2 | ETAT TOGOLAIS 6.50% 2011-2016 | | | 9 925 | NC | NC | NC | | 9 925 | 9 185 | 10 665 | 10 000 | 515,03 | ACD | A | 650,00 | 15-mars |
| ORGT.O1 | ORAGROUP 6.75% 2013-2019 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 47,95 | ACD | S | 337,50 | 04 juin. / 04 déc. |
| PAAC.O1 | PAA 6.95% 2010-2017 | | | 3 000 | NC | NC | NC | | 3 000 | 2 775 | 3 225 | 3 000 | 17,86 | ACD | S | 101,59 | 28 mai / 28 nov. |
| PADS.O2 | PAD 7% 2010-2017 (**) | | | 3 750 Amort | NC | NC | NC | | 3 750 | 3 470 | 4 030 | 3 750 | 4,99 | ACD | S | 114,19 | 22 juin / 22 déc. |
| PALC.O1 | PALMCI 7% 2009-2016 | | | 9 999 | NC | NC | NC | | 9 999 | 9 250 | 10 745 | 10 000 | 3,75 | ACD | S | 343,00 | 28 juin / 28 déc. |
| SHAF.O3 | SHELTER AFRIQUE 6.6% 2014-2021 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 223,60 | ACD | S | 331,80 | 28 fév. / 28 août |
| SIFC.O1 | SIFCA 6.90% 2013-2021 | 25 | 250 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,00% | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 266,05 | ACD | A | 676,20 | 08-août |
| TPBF.O2 | TPBF 6,50% 2011-2016 | | | 9 950 | NC | NC | NC | | 9 950 | 9 205 | 10 695 | 10 000 | 15,98 | ACD | A | 650,00 | 21-déc |
| TPBF.O3 | TPBF 6,50% 2013-2020 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 55,36 | ACD | S | 325,00 | 29 mai / 29 nov. |
| TPCI.O10 | TPCI 7% 2010-2017 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 172,13 | AC | A | 700,00 | 01-oct |
| TPCI.O11 | TPCI 6,5% 2011-2016 | | | 9 998 | NC | NC | NC | | 9 998 | 9 250 | 10 745 | 10 000 | 188,25 | ACD | A | 650,00 | 15-sept |
| TPCI.O13 | TPCI 6.50% 2012-2017 | 1 860 | 18 600 000 | 9 999 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,01% | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 181,15 | ACD | A | 650,00 | 19-sept |
| TPCI.O14 | TPCI 6.00% 2013-2016 | | | 9 999 | NC | NC | NC | | 9 999 | 9 250 | 10 745 | 10 000 | 286,89 | IF | A | 600,00 | 08-juil |
| TPCI.O15 | TPCI 6.30% 2013-2018 | | | 9 999 | NC | NC | NC | | 9 999 | 9 250 | 10 745 | 10 000 | 46,48 | ACD | S | 315,00 | 03 juin / 03 dec. |
| TPCI.O16 | TPCI 6.55% 2014-2022 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 400,87 | ACD | A | 655,00 | 20-mai |
| TPCI.O17 | TPCI 3% 2014-2024 | 5 | 44 340 | 8 250 | 8 868 | 8 868 | 8 868 | 7,49% | 8 868 | 8 205 | 9 530 | 10 000 | 9,02 | ACD | S | 150,00 | 19 juin / 19 dec. |
| TPCI.O18 | TPCI 5.85% 2014-2021 | 5 | 50 000 | 9 800 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2,04% | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 17,58 | ACD | S | 292,50 | 19 juin / 19 dec. |
| TPCI.O19 | TPCI 5.99% 2015-2025 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 376,42 | ACD | A | 599,00 | 14-mai |
| TOTAL | | 1 895 | 18 944 340 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGATIONS INTERNATIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFD.O1 | AFD 5.25% 2008-2016 | | | 10 000 | NC | NC | NC | | 10 000 | 9 250 | 10 750 | 10 000 | 420,29 | IF | A | 525,00 | 12-mars |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL-Marché des obligations | | 1 895 | 18 944 340 | | | | | | | | | | | | | | |

Légende:

(*) Cours précédent à 100% de la valeur nominale au 9 novembre 2015

(**) Cours précédent à 100% de la valeur nominale au 14 juillet 2014

Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen

Type Amort: Type d'Amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé

Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle

Eché: Échéance de paiement des intérêts

Mentions: NC: Non Coté Ex: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 30 décembre 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 | 5 979,38 | 28/12/2015 | 5 980,07 | 29/12/2015 | 10/10/2012 | 19,601% | 0,012% |
| | | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE | D | 5 000 | 6 733,09 | 28/12/2015 | 6 822,45 | 29/12/2015 | 19/11/2012 | 36,449% | 1,327% |
| | | FCP AAM OBLIGATIS | OMLT | 5 000 | 6 326,72 | 28/12/2015 | 6 327,57 | 29/12/2015 | 12/09/2012 | 26,551% | 0,013% |
| AFRICAM SA | SBIF | FCP EXPANSIO | D | 5 000 | 8 479,03 | 28/12/2015 | 8 530,37 | 29/12/2015 | 01/01/2013 | 70,607% | 0,606% |
| | | FCP SECURITAS | OMLT | 5 000 | 5 606,69 | 28/12/2015 | 5 607,27 | 29/12/2015 | 01/01/2013 | 12,145% | 0,010% |
| | | FCP VALORIS | A | 5 000 | 8 554,45 | 28/12/2015 | 8 638,35 | 29/12/2015 | 01/01/2013 | 72,767% | 0,981% |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT | ATLANTIQUE FINANCE | ATLANTIQUE CROISSANCE | D | 5 000 | 5 512,45 | 09/12/2015 | ND | ND | 30/05/2015 | - | - |
| | | ATLANTIQUE SECURITE | OMLT | 5 000 | 5 207,54 | 09/12/2015 | ND | ND | 30/05/2015 | - | - |
| 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 | 6 374,12 | 07/12/2015 | ND | ND | 01/02/2010 | - | - |
| | | FCP Tresro Monea | D | 25 000 000 | 27 317 468,64 | 07/12/2015 | 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 | 1 133,37 | 28/12/2015 | 1 138,99 | 29/12/2015 | 25/07/2014 | 13,899% | 0,496% |
| | | FCP ASSUR' SENEGAL | D | 1 000 000 | 1 201 736,25 | 28/12/2015 | 1 204 309,16 | 29/12/2015 | 06/07/2014 | 20,431% | 0,214% |
| | | FCP PLACEMENT AVANTAGE | D | 1 000 | 1 373,48 | 28/12/2015 | 1 384,35 | 29/12/2015 | 29/03/2013 | 38,435% | 0,792% |
| | | FCP PLACEMENT CROISSANCE | A | 1 000 | 1 603,87 | 28/12/2015 | 1 620,20 | 29/12/2015 | 29/03/2013 | 62,020% | 1,018% |
| | | FCP HORIZON | D | 1 000 | 1 987,40 | 28/12/2015 | 2 009,85 | 29/12/2015 | 27/06/2009 | 100,985% | 1,130% |
| | | FCP PLACEMENT QUIETUDE | OMLT | 1 000 | 1 139,87 | 28/12/2015 | 1 140,02 | 29/12/2015 | 29/03/2013 | 14,002% | 0,013% |
| CORIS ASSET MANAGEMENT | CORIS BOURSE | FCP CORIS ACTIONS | A | 5 000 | 5 438,47 | 28/12/2015 | 5 553,52 | 29/12/2015 | 11/11/2014 | 11,070% | 2,115% |
| | | FCP CORIS PERFORMANCE | D | 5 000 | 5 432,37 | 28/12/2015 | 5 522,17 | 29/12/2015 | 11/11/2014 | 10,443% | 1,653% |
| OAM S.A | SGI TOGO | FCP-1 OPTI PLACEMENT | A | 5 000 | 14 902,80 | 28/12/2015 | 14 984,09 | 29/12/2015 | 01/02/2002 | 187,880% | 0,486% |
| | | FCP-2 OPTI REVENU | OMLT | 5 000 | 6 849,79 | 28/12/2015 | 6 850,73 | 29/12/2015 | 01/02/2002 | 34,734% | 0,024% |
| | | FCP-3 OPTI CAPITAL | D | 5 000 | 15 438,90 | 28/12/2015 | 15 570,64 | 29/12/2015 | 24/01/2003 | 202,945% | 0,635% |
| SOGESPAR | SOGEBOURSE | FCP SOGEAVENIR | D | 500 | 2 383,00 | 28/12/2015 | 2 407,00 | 29/12/2015 | 01/10/2002 | 381,400% | 1,007% |
| | | FCP SOGEDEFI | D | 4 888 | 5 746,00 | 28/12/2015 | 5 784,00 | 29/12/2015 | 23/12/2014 | 18,331% | 0,661% |
| | | FCP SOGEDYNAMIQUE | A | 4 888 | 5 744,00 | 28/12/2015 | 5 781,00 | 29/12/2015 | 23/12/2014 | 18,269% | 0,644% |
| | | FCP SOGEPRIVILEGE | D | 4 888 | 5 465,00 | 28/12/2015 | 5 491,00 | 29/12/2015 | 23/12/2014 | 12,336% | 0,476% |
| | | FCP SOGESECURITE | OMLT | 4 888 | 4 775,00 | 28/12/2015 | 4 776,00 | 29/12/2015 | 23/12/2014 | -2,291% | 0,021% |
| | | FCP SOGEVALOR | D | 1 000 | 5 816,00 | 28/12/2015 | 5 859,00 | 29/12/2015 | 04/06/2002 | 485,900% | 0,739% |
| 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 | 33 624,48 | 30/11/2015 | 33 686,43 | 04/12/2015 | 01/12/2012 | 34,746% | 0,184% |
| 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 | 6 359,53 | 18/12/2015 | 6 296,39 | 28/12/2015 | 12/02/2004 | 529,639% | -0,993% |
| | | IMPAXIS SECURITIES | D | 1 000 | 1 218,01 | 17/12/2015 | 1 225,57 | 28/12/2015 | 16/02/2014 | 22,557% | 0,621% |
| | CGF BOURSE | FCPE SINI GNESIGUI | D | 1 000 | 1 363,96 | 23/12/2015 | 1 383,20 | 30/12/2015 | 25/02/2014 | 38,320% | 1,410% |
| EDC Asset Management | EDC Investment Corporation | FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE | D | 5 000 | 9 073,00 | 16/12/2015 | 9 085,00 | 23/12/2015 | 19/09/2007 | 81,700% | 0,132% |
| | | FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE | OMLT | 20 000 000 | 20 210 118,00 | 16/12/2015 | 20 230 795,00 | 23/12/2015 | 30/09/2015 | 1,154% | 0,102% |
| | | FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT | OMLT | 1 000 000 | 1 420 784,00 | 16/12/2015 | 1 422 439,00 | 23/12/2015 | 10/10/2007 | 42,244% | 0,116% |
| SGO MALI FINANCE | SGI MALI | FCPE ORANGE MALI | D | 10 000 | 13 658,97 | 02/12/2015 | 13 649,56 | 16/12/2015 | 03/09/2012 | 36,496% | 36,590% |
| 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 | 15 666 809,52 | 30/09/2015 | 15 717 027,99 | 30/10/2015 | 01/12/2003 | 57,17% | 0,321% |

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