

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 2 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	5 782,93	10/11/2015	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 829,63	10/11/2015	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 279,93	10/11/2015	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 436,33	30/11/2015	8 428,56	01/12/2015	01/01/2013	68,571%	-0,092%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 588,53	30/11/2015	5 589,16	01/12/2015	01/01/2013	11,783%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 497,93	30/11/2015	8 476,66	01/12/2015	01/01/2013	69,533%	-0,250%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 491,41	19/11/2015	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 194,38	19/11/2015	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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 346,41	24/11/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresso Monea	D	25 000 000	27 281 991,75	24/11/2015	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 137,93	30/11/2015	1 136,47	01/12/2015	25/07/2014	13,647%	-0,128%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 201 284,48	30/11/2015	1 200 184,20	01/12/2015	06/07/2014	20,018%	-0,092%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 372,56	30/11/2015	1 372,00	01/12/2015	29/03/2013	37,200%	-0,041%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 610,21	30/11/2015	1 606,44	01/12/2015	29/03/2013	60,644%	-0,234%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 005,32	30/11/2015	2 001,14	01/12/2015	27/06/2009	100,114%	-0,208%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 136,25	30/11/2015	1 136,38	01/12/2015	29/03/2013	13,638%	0,011%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 451,48	30/11/2015	5 435,75	01/12/2015	11/11/2014	8,715%	-0,288%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 448,13	30/11/2015	5 440,21	01/12/2015	11/11/2014	8,804%	-0,145%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 687,18	18/11/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 829,20	18/11/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 203,97	18/11/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 403,00	30/11/2015	2 391,00	01/12/2015	01/10/2002	378,200%	-0,499%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 718,00	30/11/2015	5 694,00	01/12/2015	23/12/2014	16,489%	-0,420%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 776,00	30/11/2015	5 751,00	01/12/2015	23/12/2014	17,655%	-0,433%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 516,00	30/11/2015	5 495,00	01/12/2015	23/12/2014	12,418%	-0,381%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 770,00	30/11/2015	4 768,00	01/12/2015	23/12/2014	-2,455%	-0,042%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 779,00	30/11/2015	5 765,00	01/12/2015	04/06/2002	476,500%	-0,242%
		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	33 347,85	13/11/2015	33 337,68	20/11/2015	01/12/2012	33,351%	-0,031%
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	6 462,19	20/11/2015	6 506,20	27/11/2015	12/02/2004	550,620%	0,681%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 220,51	19/11/2015	1 218,20	26/11/2015	16/02/2014	21,820%	-0,190%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 361,34	25/11/2015	1 365,03	02/12/2015	25/02/2014	36,503%	0,271%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 148,00	11/11/2015	9 118,00	18/11/2015	19/09/2007	82,360%	-0,328%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 105 791,00	11/11/2015	20 125 104,00	18/11/2015	30/09/2015	0,626%	0,096%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 420 394,00	11/11/2015	1 418 641,00	18/11/2015	10/10/2007	41,864%	-0,123%
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	15 666 809,52	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