

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 31 décembre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 980,07	29/12/2015	5 980,77	30/12/2015	10/10/2012	19,615%	0,012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 822,45	29/12/2015	6 878,49	30/12/2015	19/11/2012	37,570%	0,821%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 327,57	29/12/2015	6 328,51	30/12/2015	12/09/2012	26,570%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 530,37	29/12/2015	8 581,45	30/12/2015	01/01/2013	71,629%	0,599%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 607,27	29/12/2015	5 607,86	30/12/2015	01/01/2013	12,157%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 638,35	29/12/2015	8 703,91	30/12/2015	01/01/2013	74,078%	0,759%
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 Tresor 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	1 138,99	29/12/2015	1 146,28	30/12/2015	25/07/2014	14,628%	0,640%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 204 309,16	29/12/2015	1 208 765,36	30/12/2015	06/07/2014	20,877%	0,370%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 384,35	29/12/2015	1 397,30	30/12/2015	29/03/2013	39,730%	0,936%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 620,20	29/12/2015	1 640,74	30/12/2015	29/03/2013	64,074%	1,268%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 009,85	29/12/2015	2 020,88	30/12/2015	27/06/2009	102,088%	0,549%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 553,52	29/12/2015	5 613,97	30/12/2015	11/11/2014	12,279%	1,089%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 522,17	29/12/2015	5 567,31	30/12/2015	11/11/2014	11,346%	0,817%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 984,09	29/12/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 850,73	29/12/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 570,64	29/12/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 407,00	29/12/2015	2 413,00	30/12/2015	01/10/2002	382,600%	0,249%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 784,00	29/12/2015	5 842,00	30/12/2015	23/12/2014	19,517%	1,003%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 781,00	29/12/2015	5 819,00	30/12/2015	23/12/2014	19,047%	0,657%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 491,00	29/12/2015	5 511,00	30/12/2015	23/12/2014	12,745%	0,364%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 776,00	29/12/2015	4 783,00	30/12/2015	23/12/2014	-2,148%	0,147%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 859,00	29/12/2015	5 889,00	30/12/2015	04/06/2002	488,900%	0,512%		
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	13 649,56	16/12/2015	13 644,60	30/12/2015	03/09/2012	36,446%	36,500%
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