

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 15 janvier 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 997,98	13/01/2016	5 998,67	14/01/2016	10/10/2012	19,973%	0,012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 725,93	13/01/2016	6 750,89	14/01/2016	19/11/2012	35,018%	0,371%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 249,75	13/01/2016	6 250,65	14/01/2016	12/09/2012	25,013%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 194,74	13/01/2016	8 223,31	14/01/2016	01/01/2013	64,466%	0,349%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 423,09	13/01/2016	5 423,68	14/01/2016	01/01/2013	8,474%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 367,73	13/01/2016	8 417,48	14/01/2016	01/01/2013	68,350%	0,595%
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	1 136,77	13/01/2016	1 139,27	14/01/2016	25/07/2014	13,927%	0,220%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 202 446,03	13/01/2016	1 204 317,27	14/01/2016	06/07/2014	20,432%	0,156%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 378,55	13/01/2016	1 380,60	14/01/2016	29/03/2013	38,060%	0,149%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 608,63	13/01/2016	1 615,96	14/01/2016	29/03/2013	61,596%	0,456%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 997,99	13/01/2016	2 006,72	14/01/2016	27/06/2009	100,672%	0,437%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 142,03	13/01/2016	1 142,16	14/01/2016	29/03/2013	14,216%	0,012%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 470,28	13/01/2016	5 500,33	14/01/2016	11/11/2014	10,007%	0,549%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 464,56	13/01/2016	5 489,03	14/01/2016	11/11/2014	9,781%	0,448%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 943,79	07/01/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 848,94	07/01/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 541,90	07/01/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 337,00	13/01/2016	2 365,00	14/01/2016	01/10/2002	373,000%	1,198%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 627,00	13/01/2016	5 683,00	14/01/2016	23/12/2014	16,264%	0,995%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 633,00	13/01/2016	5 690,00	14/01/2016	23/12/2014	16,408%	1,012%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 381,00	13/01/2016	5 399,00	14/01/2016	23/12/2014	10,454%	0,335%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 763,00	13/01/2016	4 761,00	14/01/2016	23/12/2014	-2,598%	-0,042%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 752,00	13/01/2016	5 822,00	14/01/2016	04/06/2002	482,200%	1,217%
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	6 321,90	01/01/2016	6 365,31	08/01/2016	12/02/2004	536,531%	0,687%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 233,10	07/01/2016	1 233,10	07/01/2016	16/02/2014	23,310%	0,000%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 388,44	06/01/2016	1 374,31	06/01/2016	25/02/2014	37,431%	-1,018%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 171,00	06/01/2016	9 066,00	13/01/2016	19/09/2007	81,320%	-1,145%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 016 921,00	06/01/2016	20 036 585,00	13/01/2016	31/12/2015	0,183%	0,098%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 428 683,00	06/01/2016	1 423 544,00	13/01/2016	10/10/2007	42,354%	-0,360%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 638,28	06/01/2016	13 631,94	13/01/2016	03/09/2012	36,319%	36,380%
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	15 657 551,66	30/11/2015	15 954 310,01	31/12/2015	01/12/2003	59,54%	1,895%

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