

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 10 décembre 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 967,52	08/12/2015	5 968,26	09/12/2015	10/10/2012	19,365%	0,012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 887,64	08/12/2015	6 887,64	09/12/2015	19/11/2012	37,753%	0,000%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 308,93	08/12/2015	6 309,87	09/12/2015	12/09/2012	26,197%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 472,02	08/12/2015	8 470,34	09/12/2015	01/01/2013	69,407%	-0,020%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 593,55	08/12/2015	5 594,18	09/12/2015	01/01/2013	11,884%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 557,65	08/12/2015	8 532,62	09/12/2015	01/01/2013	70,652%	-0,292%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 536,45	08/12/2015	5 512,45	09/12/2015	30/05/2015	10,249%	-0,434%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 206,90	08/12/2015	5 207,54	09/12/2015	30/05/2015	4,151%	0,012%
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	1 138,52	08/12/2015	1 137,56	09/12/2015	25/07/2014	13,756%	-0,085%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 201 849,58	08/12/2015	1 201 905,94	09/12/2015	06/07/2014	20,191%	0,005%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 375,50	08/12/2015	1 377,35	09/12/2015	29/03/2013	37,735%	0,135%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 618,10	08/12/2015	1 614,16	09/12/2015	29/03/2013	61,416%	-0,244%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 008,26	08/12/2015	2 005,11	09/12/2015	27/06/2009	100,511%	-0,157%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 137,83	08/12/2015	1 138,01	09/12/2015	29/03/2013	13,801%	0,015%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 472,72	08/12/2015	5 485,51	09/12/2015	11/11/2014	9,710%	0,234%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 464,53	08/12/2015	5 473,81	09/12/2015	11/11/2014	9,476%	0,170%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 848,72	08/12/2015	14 812,63	09/12/2015	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 816,54	08/12/2015	6 817,43	09/12/2015	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 337,98	08/12/2015	15 240,38	09/12/2015	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 398,00	08/12/2015	2 402,00	09/12/2015	01/10/2002	380,400%	0,167%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 723,00	08/12/2015	5 713,00	09/12/2015	23/12/2014	16,878%	-0,175%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 767,00	08/12/2015	5 758,00	09/12/2015	23/12/2014	17,799%	-0,156%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 494,00	08/12/2015	5 487,00	09/12/2015	23/12/2014	12,255%	-0,127%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 775,00	08/12/2015	4 774,00	09/12/2015	23/12/2014	-2,332%	-0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 822,00	08/12/2015	5 833,00	09/12/2015	04/06/2002	483,300%	0,189%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	6 506,20	27/11/2015	6 519,66	04/12/2015	12/02/2004	551,966%	0,207%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 223,65	03/12/2015	1 221,93	10/12/2015	16/02/2014	22,193%	-0,140%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 365,03	02/12/2015	1 372,30	09/12/2015	25/02/2014	37,230%	0,533%
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%
<b>MENSUELLES</b>											
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%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
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