

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 21 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	5 974,86	17/12/2015	5 975,64	18/12/2015	10/10/2012	19,513%	0,013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 698,51	17/12/2015	6 675,68	18/12/2015	19/11/2012	33,514%	-0,341%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 317,14	17/12/2015	6 317,99	18/12/2015	12/09/2012	26,360%	0,013%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 380,99	17/12/2015	8 386,72	18/12/2015	01/01/2013	67,734%	0,068%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 599,15	17/12/2015	5 601,18	18/12/2015	01/01/2013	12,024%	0,036%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 382,88	17/12/2015	8 384,38	18/12/2015	01/01/2013	67,688%	0,018%
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	1 126,11	17/12/2015	1 124,74	18/12/2015	25/07/2014	12,474%	-0,121%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 196 509,75	17/12/2015	1 196 035,17	18/12/2015	06/07/2014	19,604%	-0,040%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 363,82	17/12/2015	1 364,58	18/12/2015	29/03/2013	36,458%	0,056%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 587,19	17/12/2015	1 582,85	18/12/2015	29/03/2013	58,285%	-0,274%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 976,66	17/12/2015	1 973,65	18/12/2015	27/06/2009	97,365%	-0,153%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 138,24	17/12/2015	1 138,69	18/12/2015	29/03/2013	13,869%	0,039%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 396,43	16/12/2015	ND	ND	11/11/2014	7,929%	0,608%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 406,27	16/12/2015	ND	ND	11/11/2014	8,125%	0,448%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 812,63	09/12/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 817,43	09/12/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 240,38	09/12/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 346,00	17/12/2015	2 332,00	18/12/2015	01/10/2002	366,400%	-0,597%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 575,00	17/12/2015	5 559,00	18/12/2015	23/12/2014	13,727%	-0,287%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 636,00	17/12/2015	5 632,00	18/12/2015	23/12/2014	15,221%	-0,071%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 391,00	17/12/2015	5 378,00	18/12/2015	23/12/2014	10,025%	-0,241%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 763,00	17/12/2015	4 763,00	18/12/2015	23/12/2014	-2,557%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 687,00	17/12/2015	5 672,00	18/12/2015	04/06/2002	467,200%	-0,264%
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	6 447,82	11/12/2015	6 359,53	18/12/2015	12/02/2004	535,953%	-1,369%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 221,92	10/12/2015	1 218,01	17/12/2015	16/02/2014	21,801%	-0,320%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 372,30	09/12/2015	1 350,06	16/12/2015	25/02/2014	35,006%	-1,621%
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	13 658,97	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