

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 6 janvier 2016

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	5 991,73	04/01/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 841,07	04/01/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 334,58	04/01/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 610,01	04/01/2016	8 610,11	05/01/2016	01/01/2013	72,202%	0,001%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 599,92	04/01/2016	5 600,50	05/01/2016	01/01/2013	12,010%	0,010%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 794,18	04/01/2016	8 793,90	05/01/2016	01/01/2013	75,878%	-0,003%
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	1 149,74	04/01/2016	1 142,92	05/01/2016	25/07/2014	14,292%	-0,594%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 210 710,09	04/01/2016	1 205 994,78	05/01/2016	06/07/2014	20,599%	-0,389%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 393,99	04/01/2016	1 389,79	05/01/2016	29/03/2013	38,979%	-0,302%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 634,58	04/01/2016	1 623,45	05/01/2016	29/03/2013	62,345%	-0,681%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 021,36	04/01/2016	2 010,75	05/01/2016	27/06/2009	101,075%	-0,525%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 140,98	04/01/2016	1 141,07	05/01/2016	29/03/2013	14,107%	0,008%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 822,05	31/12/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 741,44	31/12/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 146,89	04/01/2016	15 045,16	05/01/2016	01/02/2002	187,88%	0,49%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 856,69	04/01/2016	6 856,40	05/01/2016	01/02/2002	34,73%	0,02%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 696,92	04/01/2016	15 597,53	05/01/2016	24/01/2003	202,95%	0,64%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 430,00	04/01/2016	2 397,00	05/01/2016	01/10/2002	379,400%	-1,358%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 871,00	04/01/2016	5 773,00	05/01/2016	23/12/2014	18,106%	-1,669%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 841,00	04/01/2016	5 785,00	05/01/2016	23/12/2014	18,351%	-0,959%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 495,00	04/01/2016	5 461,00	05/01/2016	23/12/2014	11,723%	-0,619%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 783,00	04/01/2016	4 770,00	05/01/2016	23/12/2014	-2,414%	-0,272%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 974,00	04/01/2016	5 913,00	05/01/2016	04/06/2002	491,300%	-1,021%
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	6 296,39	28/12/2015	6 321,90	01/01/2016	12/02/2004	532,190%	0,405%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 225,57	28/12/2015	1 249,21	31/12/2015	16/02/2014	28,921%	1,929%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 383,20	30/12/2015	1 388,44	06/01/2016	25/02/2014	38,844%	0,379%
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