

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 8 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	5 943,84	04/12/2015	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 880,99	04/12/2015	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 305,17	04/12/2015	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 442,29	04/12/2015	8 475,05	07/12/2015	01/01/2013	69,501%	0,388%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 592,31	04/12/2015	5 592,93	07/12/2015	01/01/2013	11,859%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 513,95	04/12/2015	8 584,24	07/12/2015	01/01/2013	71,685%	0,826%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 527,33	04/12/2015	5 518,99	07/12/2015	30/05/2015	10,380%	-0,151%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 204,81	04/12/2015	5 206,73	07/12/2015	30/05/2015	4,135%	0,037%
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	6 373,31	04/12/2015	6 374,12	07/12/2015	01/02/2010	27,48%	0,01%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 308 813,76	04/12/2015	27 317 468,64	07/12/2015	01/12/2013	9,27%	0,03%
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	1 136,63	04/12/2015	ND	ND	25/07/2014	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 201 323,39	04/12/2015	ND	ND	06/07/2014	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 374,24	04/12/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 610,60	04/12/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	2 005,72	04/12/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 137,48	04/12/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 461,31	04/12/2015	5 476,27	07/12/2015	11/11/2014	9,525%	0,274%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 458,08	04/12/2015	5 468,76	07/12/2015	11/11/2014	9,375%	0,196%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 687,18	18/11/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 829,20	18/11/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 203,97	18/11/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 404,00	04/12/2015	2 390,00	07/12/2015	01/10/2002	378,000%	-0,582%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 740,00	04/12/2015	5 716,00	07/12/2015	23/12/2014	16,939%	-0,418%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 779,00	04/12/2015	5 759,00	07/12/2015	23/12/2014	17,819%	-0,346%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 511,00	04/12/2015	5 486,00	07/12/2015	23/12/2014	12,234%	-0,454%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 772,00	04/12/2015	4 774,00	07/12/2015	23/12/2014	-2,332%	0,042%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 840,00	04/12/2015	5 816,00	07/12/2015	04/06/2002	481,600%	-0,411%
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	6 506,20	27/11/2015	6 519,66	04/12/2015	12/02/2004	551,966%	0,207%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	2 218,20	26/11/2015	1 223,65	03/12/2015	16/02/2014	22,365%	0,447%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 361,34	25/11/2015	1 365,03	02/12/2015	25/02/2014	36,503%	0,271%
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%
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