

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 26 janvier 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 004,22	22/01/2016	5 990,32	25/01/2016	10/10/2012	19,806%	-0,232%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 680,66	22/01/2016	6 646,47	25/01/2016	19/11/2012	32,929%	-0,512%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 257,06	22/01/2016	6 259,63	25/01/2016	12/09/2012	25,193%	0,041%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 194,70	22/01/2016	8 223,61	25/01/2016	01/01/2013	64,472%	0,353%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 428,72	22/01/2016	5 429,30	25/01/2016	01/01/2013	8,586%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 331,78	22/01/2016	8 324,94	25/01/2016	01/01/2013	66,499%	-0,082%
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	6 441,93	21/01/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	27 486 480,22	21/01/2016	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	1 138,61	22/01/2016	1 136,60	25/01/2016	25/07/2014	13,660%	-0,177%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 205 099,97	22/01/2016	1 202 458,62	25/01/2016	06/07/2014	20,246%	-0,219%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 379,13	22/01/2016	1 376,78	25/01/2016	29/03/2013	37,678%	-0,170%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 609,73	22/01/2016	1 607,23	25/01/2016	29/03/2013	60,723%	-0,156%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 002,81	22/01/2016	2 002,46	25/01/2016	27/06/2009	100,246%	-0,018%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 143,37	22/01/2016	1 143,25	25/01/2016	29/03/2013	14,325%	-0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 473,12	22/01/2016	5 466,53	25/01/2016	11/11/2014	9,330%	-0,120%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 468,17	22/01/2016	5 462,77	25/01/2016	11/11/2014	9,255%	-0,099%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 790,33	22/01/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 373,09	22/01/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 433,16	22/01/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 329,00	22/01/2016	2 339,00	25/01/2016	01/10/2002	367,800%	0,429%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 574,00	22/01/2016	5 590,00	25/01/2016	23/12/2014	14,362%	0,287%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 617,00	22/01/2016	5 628,00	25/01/2016	23/12/2014	15,139%	0,196%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 352,00	22/01/2016	5 363,00	25/01/2016	23/12/2014	9,718%	0,206%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 761,00	22/01/2016	4 763,00	25/01/2016	23/12/2014	-2,557%	0,042%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 731,00	22/01/2016	5 743,00	25/01/2016	04/06/2002	474,300%	0,209%
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	33 309,53	08/01/2016	33 310,85	15/01/2016	01/12/2012	33,243%	0,004%
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	6 292,00	08/01/2016	6 164,00	22/01/2016	12/02/2004	516,380%	-2,040%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 233,00	14/01/2016	1 237,00	21/01/2016	16/02/2014	23,650%	0,250%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 374,00	13/01/2016	1 370,00	20/01/2016	25/02/2014	37,020%	-0,300%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 066,00	13/01/2016	9 047,00	20/01/2016	19/09/2007	80,940%	-0,210%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 036 585,00	13/01/2016	20 056 985,00	20/01/2016	31/12/2015	0,285%	0,102%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 423 544,00	13/01/2016	1 422 297,00	20/01/2016	10/10/2007	42,230%	-0,088%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 631,94	06/01/2016	13 299,51	20/01/2016	03/09/2012	32,995%	36,320%
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	15 657 511,66	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