

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 14 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	5 997,29	12/01/2016	5 997,98	13/01/2016	10/10/2012	19,960%	0,012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 732,62	12/01/2016	6 725,93	13/01/2016	19/11/2012	34,519%	-0,099%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 248,85	12/01/2016	6 249,75	13/01/2016	12/09/2012	24,995%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 226,52	12/01/2016	8 194,74	13/01/2016	01/01/2013	63,895%	-0,386%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 422,51	12/01/2016	5 423,09	13/01/2016	01/01/2013	8,462%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 396,71	12/01/2016	8 367,73	13/01/2016	01/01/2013	67,355%	-0,345%
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	1 138,08	12/01/2016	1 136,77	13/01/2016	25/07/2014	13,677%	-0,115%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 204 268,88	12/01/2016	1 202 446,03	13/01/2016	06/07/2014	20,245%	-0,151%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 381,73	12/01/2016	1 378,55	13/01/2016	29/03/2013	37,855%	-0,231%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 614,27	12/01/2016	1 608,63	13/01/2016	29/03/2013	60,863%	-0,350%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 001,88	12/01/2016	1 997,99	13/01/2016	27/06/2009	99,799%	-0,194%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 141,93	12/01/2016	1 142,03	13/01/2016	29/03/2013	14,203%	0,009%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 496,01	12/01/2016	5 470,28	13/01/2016	11/11/2014	9,406%	-0,468%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 484,23	12/01/2016	5 464,56	13/01/2016	11/11/2014	9,291%	-0,359%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 943,79	07/01/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 848,94	07/01/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 541,90	07/01/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 346,00	12/01/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 639,00	12/01/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 650,00	12/01/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 390,00	12/01/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 773,00	12/01/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 776,00	12/01/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	6 321,90	01/01/2016	6 365,31	08/01/2016	12/02/2004	536,531%	0,687%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 233,10	07/01/2016	1 233,10	07/01/2016	16/02/2014	23,310%	0,000%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 388,44	06/01/2016	1 374,31	06/01/2016	25/02/2014	37,431%	-1,018%
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	13 638,28	06/01/2016	13 631,94	13/01/2016	03/09/2012	36,319%	36,380%
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	15 657 551,66	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