

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 28 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	5 975,22	22/12/2015	5 975,22	23/12/2015	10/10/2012	19,504%	0,000%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 741,48	22/12/2015	6 741,48	23/12/2015	19/11/2012	34,830%	0,000%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 321,33	22/12/2015	6 321,33	23/12/2015	12/09/2012	26,427%	0,000%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 447,86	22/12/2015	8 449,85	23/12/2015	01/01/2013	68,997%	0,024%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 603,15	22/12/2015	5 606,10	23/12/2015	01/01/2013	12,122%	0,053%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 494,65	22/12/2015	8 516,94	23/12/2015	01/01/2013	70,339%	0,262%
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	1 131,47	22/12/2015	1 132,62	23/12/2015	25/07/2014	13,262%	0,102%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 198 977,94	22/12/2015	1 199 907,64	23/12/2015	06/07/2014	19,991%	0,078%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 374,69	22/12/2015	1 377,29	23/12/2015	29/03/2013	37,729%	0,189%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 604,20	22/12/2015	1 602,21	23/12/2015	29/03/2013	60,221%	-0,124%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 991,65	22/12/2015	1 988,60	23/12/2015	27/06/2009	98,860%	-0,153%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 138,98	22/12/2015	1 139,72	23/12/2015	29/03/2013	13,972%	0,065%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 423,13	22/12/2015	5 420,72	23/12/2015	11/11/2014	8,414%	-0,044%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 422,08	22/12/2015	5 420,21	23/12/2015	11/11/2014	8,404%	-0,034%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 799,43	22/12/2015	14 807,85	23/12/2015	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 842,06	22/12/2015	6 843,83	23/12/2015	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 431,69	22/12/2015	15 399,78	23/12/2015	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 369,00	22/12/2015	2 362,00	23/12/2015	01/10/2002	372,400%	-0,295%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 644,00	22/12/2015	5 666,00	23/12/2015	23/12/2014	15,917%	0,390%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 685,00	22/12/2015	5 697,00	23/12/2015	23/12/2014	16,551%	0,211%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 441,00	22/12/2015	5 438,00	23/12/2015	23/12/2014	11,252%	-0,055%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 766,00	22/12/2015	4 769,00	23/12/2015	23/12/2014	-2,435%	0,063%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 763,00	22/12/2015	5 770,00	23/12/2015	04/06/2002	477,000%	0,121%
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	6 359,53	18/12/2015	6 296,39	28/12/2015	12/02/2004	529,639%	-0,993%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 218,01	17/12/2015	1 225,57	28/12/2015	16/02/2014	22,557%	0,621%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 363,96	16/12/2015	1 363,96	23/12/2015	25/02/2014	36,396%	0,000%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 184,00	09/12/2015	9 073,00	16/12/2015	19/09/2007	81,460%	-1,209%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 186 134,00	09/12/2015	20 210 118,00	16/12/2015	30/09/2015	1,051%	0,119%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 425 000,00	09/12/2015	1 420 784,00	16/12/2015	10/10/2007	42,078%	-0,296%
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