

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 28 janvier 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 988,18	26/01/2016	5 988,79	27/01/2016	10/10/2012	19,776%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 655,35	26/01/2016	6 646,20	27/01/2016	19/11/2012	32,924%	-0,137%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 258,54	26/01/2016	6 259,11	27/01/2016	12/09/2012	25,182%	0,009%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 240,92	26/01/2016	8 237,42	27/01/2016	01/01/2013	64,748%	-0,043%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 429,89	26/01/2016	5 430,48	27/01/2016	01/01/2013	8,610%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 331,41	26/01/2016	8 331,35	27/01/2016	01/01/2013	66,627%	-0,001%
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 Tresro 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	1 137,04	26/01/2016	1 137,19	27/01/2016	25/07/2014	13,719%	0,014%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 203 874,29	26/01/2016	1 204 479,27	27/01/2016	06/07/2014	20,448%	0,050%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 376,96	26/01/2016	1 376,27	27/01/2016	29/03/2013	37,627%	-0,050%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 608,42	26/01/2016	1 608,72	27/01/2016	29/03/2013	60,872%	0,019%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 001,03	26/01/2016	2 002,91	27/01/2016	27/06/2009	100,291%	0,094%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 143,37	26/01/2016	1 143,49	27/01/2016	29/03/2013	14,349%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 472,07	26/01/2016	5 474,54	27/01/2016	11/11/2014	9,491%	0,045%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 461,25	26/01/2016	5 469,27	27/01/2016	11/11/2014	9,385%	0,147%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 799,34	26/01/2016	13 784,02	27/01/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 374,78	26/01/2016	6 375,63	27/01/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 409,94	26/01/2016	15 366,01	27/01/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 335,00	26/01/2016	2 344,00	27/01/2016	01/10/2002	368,800%	0,385%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 587,00	26/01/2016	5 600,00	27/01/2016	23/12/2014	14,566%	0,233%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 629,00	26/01/2016	5 641,00	27/01/2016	23/12/2014	15,405%	0,213%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 369,00	26/01/2016	5 381,00	27/01/2016	23/12/2014	10,086%	0,224%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 764,00	26/01/2016	4 765,00	27/01/2016	23/12/2014	-2,516%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 735,00	26/01/2016	5 741,00	27/01/2016	04/06/2002	474,100%	0,105%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	6 292,33	15/01/2016	6 163,82	22/01/2016	12/02/2004	516,382%	-2,042%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 236,50	21/01/2016	1 232,86	28/01/2016	16/02/2014	23,286%	-0,295%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 370,20	20/01/2016	1 366,14	27/01/2016	25/02/2014	36,614%	-0,296%
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	13 299,51	20/01/2016	13 290,37	27/01/2016	03/09/2012	32,904%	32,995%
<b>MENSUELLES</b>											
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%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
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