

# BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 19 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	5 999,37	15/01/2016	6 001,45	18/01/2016	10/10/2012	20,029%	0,035%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 738,09	15/01/2016	6 710,57	18/01/2016	19/11/2012	34,211%	-0,408%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 251,56	15/01/2016	6 254,23	18/01/2016	12/09/2012	25,085%	0,043%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 227,89	15/01/2016	8 217,89	18/01/2016	01/01/2013	64,358%	-0,122%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 425,45	15/01/2016	5 426,04	18/01/2016	01/01/2013	8,521%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 393,61	15/01/2016	8 347,88	18/01/2016	01/01/2013	66,958%	-0,545%
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	6 442,67	15/01/2016	ND	ND	01/02/2010	28,853%	-0,018%
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	27 471 332,15	15/01/2016	ND	ND	01/12/2013	9,885%	0,014%
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	1 140,32	15/01/2016	1 139,10	18/01/2016	25/07/2014	13,910%	-0,106%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 204 949,21	15/01/2016	1 205 607,74	18/01/2016	06/07/2014	20,561%	0,055%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 383,74	15/01/2016	1 380,95	18/01/2016	29/03/2013	38,095%	-0,202%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 615,30	15/01/2016	1 609,34	18/01/2016	29/03/2013	60,934%	-0,369%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 006,38	15/01/2016	2 001,19	18/01/2016	27/06/2009	100,119%	-0,259%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 142,51	15/01/2016	1 142,62	18/01/2016	29/03/2013	14,262%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 502,31	15/01/2016	5 496,32	18/01/2016	11/11/2014	9,926%	-0,109%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 491,02	15/01/2016	5 487,33	18/01/2016	11/11/2014	9,747%	-0,067%
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	2 345,00	15/01/2016	2 335,00	18/01/2016	01/10/2002	367,000%	-0,426%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 616,00	15/01/2016	5 599,00	18/01/2016	23/12/2014	14,546%	-0,303%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 645,00	15/01/2016	5 633,00	18/01/2016	23/12/2014	15,241%	-0,213%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 387,00	15/01/2016	5 372,00	18/01/2016	23/12/2014	9,902%	-0,278%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 759,00	15/01/2016	4 761,00	18/01/2016	23/12/2014	-2,598%	0,042%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 771,00	15/01/2016	5 756,00	18/01/2016	04/06/2002	475,600%	-0,260%
<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	6 365,31	08/01/2016	6 292,33	15/01/2016	12/02/2004	529,233%	-1,147%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 233,10	07/01/2016	1 233,39	14/01/2016	16/02/2014	23,339%	0,024%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 388,44	06/01/2016	1 374,31	13/01/2016	25/02/2014	37,431%	-1,018%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 171,00	06/01/2016	9 066,00	13/01/2016	19/09/2007	81,320%	-1,145%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 016 921,00	06/01/2016	20 036 585,00	13/01/2016	31/12/2015	0,183%	0,098%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 428 683,00	06/01/2016	1 423 544,00	13/01/2016	10/10/2007	42,354%	-0,360%
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%
<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