

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 9 février 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	5 994,23	05/02/2016	5 996,04	08/02/2016	10/10/2012	19,921%	0,030%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 765,65	05/02/2016	6 767,60	08/02/2016	19/11/2012	35,352%	0,029%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 265,93	05/02/2016	6 268,36	08/02/2016	12/09/2012	25,367%	0,039%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 309,18	05/02/2016	8 317,84	08/02/2016	01/01/2013	66,357%	0,104%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 436,95	05/02/2016	5 437,54	08/02/2016	01/01/2013	8,751%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 478,36	05/02/2016	8 523,92	08/02/2016	01/01/2013	70,478%	0,537%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 512,45	05/12/2015	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 207,54	05/12/2015	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 CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	6 456,64	05/02/2016	6 460,16	08/02/2016	01/02/2010	29,203%	0,055%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 534 874,61	05/02/2016	27 541 574,52	08/02/2016	01/12/2013	10,139%	0,024%
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	1 146,94	05/02/2016	1 145,59	08/02/2016	25/07/2014	14,559%	-0,118%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 208 675,64	05/02/2016	1 209 011,50	08/02/2016	06/07/2014	20,901%	0,028%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 387,83	05/02/2016	1 389,72	08/02/2016	29/03/2013	38,972%	0,137%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 629,54	05/02/2016	1 633,49	08/02/2016	29/03/2013	63,349%	0,243%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 025,89	05/02/2016	2 027,17	08/02/2016	27/06/2009	102,717%	0,063%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 144,61	05/02/2016	1 144,69	08/02/2016	29/03/2013	14,469%	0,007%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 578,73	05/02/2016	5 581,53	08/02/2016	11/11/2014	11,631%	0,050%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 548,62	05/02/2016	5 549,11	08/02/2016	11/11/2014	10,982%	0,009%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 943,04	05/02/2016	14 026,64	08/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 384,62	05/02/2016	6 385,45	08/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 602,63	05/02/2016	15 695,08	08/02/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 380,00	04/02/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 698,00	04/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 737,00	04/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 459,00	04/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 788,00	04/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 842,00	04/02/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGEBORSE	D	1 000	5 842,00	04/02/2016	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 CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	33 697,76	29/01/2016	33 851,45	05/02/2016	01/12/2012	35,406%	0,456%
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	6 152,87	29/01/2016	6 166,95	05/02/2016	12/02/2004	516,695%	0,229%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 232,86	28/01/2016	1 244,30	04/02/2016	16/02/2014	24,430%	0,929%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 366,14	27/01/2016	1 382,01	03/02/2016	25/02/2014	38,201%	1,162%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 021,00	27/01/2016	9 049,00	03/02/2016	19/09/2007	80,980%	0,310%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 077 040,00	27/01/2016	20 096 856,00	03/02/2016	31/12/2015	0,484%	0,099%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 422 737,00	27/01/2016	1 424 101,00	03/02/2016	10/10/2007	42,410%	0,096%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 649,56	16/12/2015	13 644,60	30/12/2015	03/09/2012	36,45%	36,500%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 711 728,82	29/01/2016	15 798 685,72	05/02/2016	01/12/2003	57,99%	0,553%
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%

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