

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 3 février 2016

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	5 991,81	01/02/2016	5 992,41	02/02/2016	10/10/2012	19,848%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 659,92	01/02/2016	6 706,89	02/02/2016	19/11/2012	34,138%	0,705%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 263,14	01/02/2016	6 263,95	02/02/2016	12/09/2012	25,279%	0,013%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 268,11	01/02/2016	8 298,40	02/02/2016	01/01/2013	65,968%	0,366%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 433,42	01/02/2016	5 434,01	02/02/2016	01/01/2013	8,680%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 404,34	01/02/2016	8 456,13	02/02/2016	01/01/2013	69,123%	0,616%
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	6 448,79	28/01/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	27 503 216,88	28/01/2016	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	1 141,33	01/02/2016	1 143,94	02/02/2016	25/07/2014	14,394%	0,229%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 207 285,04	01/02/2016	1 207 878,03	02/02/2016	06/07/2014	20,788%	0,049%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 378,83	01/02/2016	1 385,45	02/02/2016	29/03/2013	38,545%	0,480%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 616,03	01/02/2016	1 625,25	02/02/2016	29/03/2013	62,525%	0,571%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 010,28	01/02/2016	2 019,68	02/02/2016	27/06/2009	101,968%	0,467%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 144,07	01/02/2016	1 144,17	02/02/2016	29/03/2013	14,417%	0,009%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 514,45	01/02/2016	5 552,40	02/02/2016	11/11/2014	11,048%	0,688%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 499,83	01/02/2016	5 528,87	02/02/2016	11/11/2014	10,577%	0,528%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 817,73	01/02/2016	13 882,04	02/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 379,61	01/02/2016	6 380,44	02/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 432,62	01/02/2016	15 573,08	02/02/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 356,00	01/02/2016	2 370,00	02/02/2016	01/10/2002	374,000%	0,594%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 653,00	01/02/2016	5 673,00	02/02/2016	23/12/2014	16,060%	0,354%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 695,00	01/02/2016	5 716,00	02/02/2016	23/12/2014	16,939%	0,369%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 429,00	01/02/2016	5 446,00	02/02/2016	23/12/2014	11,416%	0,313%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 784,00	01/02/2016	4 784,00	02/02/2016	23/12/2014	-2,128%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 788,00	01/02/2016	5 813,00	02/02/2016	04/06/2002	481,300%	0,432%
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	33 310,85	15/01/2016	33 320,94	22/01/2016	01/12/2012	33,284%	0,030%
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	6 163,82	22/01/2016	6 152,87	29/01/2016	12/02/2004	515,287%	-0,178%
		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	1 366,14	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	9 047,00	20/01/2016	9 021,00	27/01/2016	19/09/2007	80,420%	-0,287%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 056 985,00	20/01/2016	20 077 040,00	27/01/2016	31/12/2015	0,385%	0,100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 422 297,00	20/01/2016	1 422 737,00	27/01/2016	10/10/2007	42,274%	0,031%
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%
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