

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 4 février 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	5 992,41	02/02/2016	5 993,02	03/02/2016	10/10/2012	19,860%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 706,89	02/02/2016	6 717,55	03/02/2016	19/11/2012	34,351%	0,159%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 263,95	02/02/2016	6 264,76	03/02/2016	12/09/2012	25,295%	0,013%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 298,40	02/02/2016	8 304,10	03/02/2016	01/01/2013	66,082%	0,069%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 434,01	02/02/2016	5 434,60	03/02/2016	01/01/2013	8,692%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 456,13	02/02/2016	8 469,18	03/02/2016	01/01/2013	69,384%	0,154%
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 CAPITAL ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	6 448,79	28/01/2016	02/09/1917	03/02/2016	01/02/2010	29,106%	0,101%
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	27 503 216,88	28/01/2016	27 529 766,48	03/02/2016	01/12/2013	10,013%	0,097%
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	1 143,94	02/02/2016	1 146,24	03/02/2016	25/07/2014	14,624%	0,201%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 207 878,03	02/02/2016	1 208 672,23	03/02/2016	06/07/2014	20,867%	0,066%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 385,45	02/02/2016	1 386,11	03/02/2016	29/03/2013	38,611%	0,048%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 625,25	02/02/2016	1 627,00	03/02/2016	29/03/2013	62,700%	0,108%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 019,68	02/02/2016	2 021,18	03/02/2016	27/06/2009	102,118%	0,074%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 144,17	02/02/2016	1 144,27	03/02/2016	29/03/2013	14,427%	0,009%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 552,40	02/02/2016	5 562,90	03/02/2016	11/11/2014	11,258%	0,189%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 528,87	02/02/2016	5 536,55	03/02/2016	11/11/2014	10,731%	0,139%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 882,04	02/02/2016	13 921,22	03/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 380,44	02/02/2016	6 381,28	03/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 573,08	02/02/2016	15 589,32	03/02/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 370,00	02/02/2016	2 379,00	03/02/2016	01/10/2002	375,800%	0,380%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 673,00	02/02/2016	5 695,00	03/02/2016	23/12/2014	16,510%	0,388%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 716,00	02/02/2016	5 747,00	03/02/2016	23/12/2014	17,574%	0,542%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 446,00	02/02/2016	5 461,00	03/02/2016	23/12/2014	11,723%	0,275%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 784,00	02/02/2016	4 787,00	03/02/2016	23/12/2014	-2,066%	0,063%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 813,00	02/02/2016	5 841,00	03/02/2016	04/06/2002	484,100%	0,482%
<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 CAPITAL ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	33 320,94	22/01/2016	33 697,76	42 398,00	01/12/2012	34,791%	1,131%
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	1 232,86	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	9 047,00	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	13 290,37	27/01/2016	13 283,74	03/02/2016	03/09/2012	32,837%	32,900%
<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