

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 24 février 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 004,99	22/02/2016	5 988,13	23/02/2016	10/10/2012	19,763%	-0,281%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 888,93	22/02/2016	6 877,41	23/02/2016	19/11/2012	37,548%	-0,167%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 281,81	22/02/2016	6 282,64	23/02/2016	12/09/2012	25,653%	0,013%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 427,91	22/02/2016	8 421,75	23/02/2016	01/01/2013	68,435%	-0,073%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 446,04	22/02/2016	5 447,08	23/02/2016	01/01/2013	8,942%	0,019%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 677,91	22/02/2016	8 704,21	23/02/2016	01/01/2013	74,084%	0,303%
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	6 485,50	22/02/2016	6 487,65	23/02/2016	01/02/2010	29,753%	0,033%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 586 014,62	22/02/2016	27 589 140,84	23/02/2016	01/12/2013	10,344%	0,011%
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	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 162,16	22/02/2016	1 164,20	23/02/2016	25/07/2014	16,420%	0,175%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 217 536,79	22/02/2016	1 218 909,00	23/02/2016	06/07/2014	21,891%	0,113%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 406,37	22/02/2016	1 408,06	23/02/2016	29/03/2013	40,806%	0,121%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 674,75	22/02/2016	1 677,64	23/02/2016	29/03/2013	67,764%	0,172%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 068,11	22/02/2016	2 072,62	23/02/2016	27/06/2009	107,262%	0,218%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 145,81	22/02/2016	1 145,95	23/02/2016	29/03/2013	14,595%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 733,60	22/02/2016	5 740,01	23/02/2016	11/11/2014	14,800%	0,112%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 660,16	22/02/2016	5 663,31	23/02/2016	11/11/2014	13,266%	0,056%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 217,63	22/02/2016	14 271,09	23/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 397,12	22/02/2016	6 397,96	23/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 861,48	22/02/2016	15 882,68	23/02/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 382,00	22/02/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 731,00	22/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 878,00	22/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 495,00	22/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 785,00	22/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 902,00	22/02/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGEBANQUE	D	1 000	1 000,00	22/02/2016	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	34 134,36	12/02/2016	34 359,80	19/02/2016	01/12/2012	37,439%	0,660%
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	6 120,14	12/02/2016	6 406,16	19/02/2016	12/02/2004	540,616%	4,673%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 250,35	11/02/2016	1 257,59	18/02/2016	16/02/2014	25,759%	0,579%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 417,81	17/02/2016	1 439,19	23/02/2016	25/02/2014	43,919%	1,508%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 023,00	10/02/2016	9 139,00	17/02/2016	19/09/2007	82,780%	1,286%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 116 752,00	10/02/2016	20 136 942,00	17/02/2016	31/12/2015	0,685%	0,100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 422 849,00	10/02/2016	1 431 637,00	17/02/2016	10/10/2007	43,164%	0,618%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 283,74	05/02/2016	13 280,22	10/02/2016	03/09/2012	32,80%	32,840%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 964 214,40	12/02/2016	16 062 206,73	19/02/2016	01/12/2003	60,62%	0,614%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	6/30/2015	3 133,00	8/14/2015	10/29/2013	25,320%	-27,275%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	7/3/2015	1 458,00	8/3/2015	5/22/2013	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