

# BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 1 mars 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 991,05	26/02/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 888,35	26/02/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 284,36	26/02/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 452,81	26/02/2016	8 458,58	29/02/2016	01/01/2013	69,172%	0,068%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 450,03	26/02/2016	5 450,61	29/02/2016	01/01/2013	9,012%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 731,07	26/02/2016	8 720,36	29/02/2016	01/01/2013	74,407%	-0,123%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 637,86	26/02/2016	08/06/1915	29/02/2016	30/05/2015	12,772%	0,013%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 262,94	26/02/2016	29/05/1914	29/02/2016	30/05/2015	5,270%	0,011%
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	6 492,49	25/02/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 595 474,51	25/02/2016	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	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 168,00	26/02/2016	ND	ND	25/07/2014	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 221 230,03	26/02/2016	ND	ND	06/07/2014	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 414,68	26/02/2016	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 688,04	26/02/2016	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	2 083,00	26/02/2016	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 146,62	26/02/2016	ND	ND	29/03/2013	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 777,17	26/02/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 691,10	26/02/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 294,38	26/02/2016	14 270,56	29/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 401,41	26/02/2016	6 402,24	29/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 868,40	26/02/2016	15 786,53	29/02/2016	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	-	-
<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 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	6 406,16	19/02/2016	6 457,25	26/02/2016	12/02/2004	545,725%	0,798%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 257,59	18/02/2016	1 264,59	25/02/2016	16/02/2014	26,459%	0,556%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 417,81	17/02/2016	1 439,19	24/02/2016	25/02/2014	43,919%	1,508%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 139,00	17/02/2016	9 199,00	24/02/2016	19/09/2007	83,980%	0,657%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 136 942,00	17/02/2016	20 162 915,00	24/02/2016	31/12/2015	0,815%	0,129%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 431 637,00	17/02/2016	1 438 020,00	24/02/2016	10/10/2007	43,802%	0,446%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 277,31	17/02/2016	13 288,65	24/02/2016	03/09/2012	32,89%	32,773%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 062 206,73	19/02/2016	16 131 495,77	26/02/2016	01/12/2003	61,31%	0,431%
<b>MENSUELLES</b>											
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