

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 1 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	5 989,39	28/01/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 658,90	28/01/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 259,92	28/01/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 254,44	28/01/2016	8 272,25	29/01/2016	01/01/2013	65,445%	0,216%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 431,07	28/01/2016	5 432,83	29/01/2016	01/01/2013	8,657%	0,032%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 368,27	28/01/2016	8 401,55	29/01/2016	01/01/2013	68,031%	0,398%
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	28,976%	0,106%
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	27 503 216,88	28/01/2016	ND	ND	01/12/2013	9,946%	0,061%
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	1 140,17	28/01/2016	1 141,72	29/01/2016	25/07/2014	14,172%	0,136%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 206 579,63	28/01/2016	1 207 426,93	29/01/2016	06/07/2014	20,743%	0,070%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 379,07	28/01/2016	1 379,41	29/01/2016	29/03/2013	37,941%	0,025%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 615,56	28/01/2016	1 617,43	29/01/2016	29/03/2013	61,743%	0,116%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 011,59	28/01/2016	2 013,06	29/01/2016	27/06/2009	101,306%	0,073%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 143,61	28/01/2016	1 143,98	29/01/2016	29/03/2013	14,398%	0,032%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 506,33	28/01/2016	5 520,50	29/01/2016	11/11/2014	10,410%	0,257%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 492,74	28/01/2016	5 504,83	29/01/2016	11/11/2014	10,097%	0,220%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 805,54	28/01/2016	13 821,07	29/01/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 376,46	28/01/2016	6 378,78	29/01/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 404,60	28/01/2016	15 407,24	29/01/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 354,00	28/01/2016	2 368,00	29/01/2016	01/10/2002	373,600%	0,595%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 636,00	28/01/2016	5 668,00	29/01/2016	23/12/2014	15,957%	0,568%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 682,00	28/01/2016	5 718,00	29/01/2016	23/12/2014	16,980%	0,634%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 397,00	28/01/2016	5 448,00	29/01/2016	23/12/2014	11,457%	0,945%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 766,00	28/01/2016	4 781,00	29/01/2016	23/12/2014	-2,189%	0,315%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 783,00	28/01/2016	5 826,00	29/01/2016	04/06/2002	482,600%	0,744%
<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 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	1 370,20	20/01/2016	1 366,14	27/01/2016	25/02/2014	36,614%	-0,296%
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%
<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