

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 18 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	6 000,91	16/02/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 877,18	16/02/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 275,84	16/02/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 409,57	16/02/2016	8 436,18	17/02/2016	01/01/2013	68,724%	0,316%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 442,96	16/02/2016	5 443,54	17/02/2016	01/01/2013	8,871%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 694,45	16/02/2016	8 663,16	17/02/2016	01/01/2013	73,263%	-0,360%
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	6 477,73	16/02/2016	6 479,12	17/02/2016	01/02/2010	29,582%	0,021%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 567 213,71	16/02/2016	27 572 104,64	17/02/2016	01/12/2013	10,269%	0,018%
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	1 153,20	16/02/2016	1 157,06	17/02/2016	25/07/2014	15,706%	0,335%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 211 294,04	16/02/2016	1 213 924,42	17/02/2016	06/07/2014	21,392%	0,217%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 398,90	16/02/2016	1 398,90	17/02/2016	29/03/2013	39,890%	0,000%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 659,97	16/02/2016	1 662,21	17/02/2016	29/03/2013	66,221%	0,135%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 055,48	16/02/2016	2 056,22	17/02/2016	27/06/2009	105,622%	0,036%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 145,30	16/02/2016	1 145,37	17/02/2016	29/03/2013	14,537%	0,006%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 705,07	16/02/2016	5 684,04	17/02/2016	11/11/2014	13,681%	-0,369%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 640,60	16/02/2016	5 623,32	17/02/2016	11/11/2014	12,466%	-0,306%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 194,80	16/02/2016	14 211,07	17/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 392,12	16/02/2016	6 392,95	17/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 890,72	16/02/2016	15 887,71	17/02/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 416,00	16/02/2016	2 405,00	17/02/2016	01/10/2002	381,000%	-0,455%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 781,00	16/02/2016	5 774,00	17/02/2016	23/12/2014	18,126%	-0,121%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 892,00	16/02/2016	5 880,00	17/02/2016	23/12/2014	20,295%	-0,204%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 543,00	16/02/2016	5 531,00	17/02/2016	23/12/2014	13,155%	-0,216%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 798,00	16/02/2016	4 799,00	17/02/2016	23/12/2014	-1,821%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 937,00	16/02/2016	5 919,00	17/02/2016	04/06/2002	491,900%	-0,303%
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	33 851,45	05/02/2016	34 134,36	12/02/2016	01/12/2012	36,537%	0,836%
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	6 166,95	05/02/2016	6 120,14	12/02/2016	12/02/2004	512,014%	-0,759%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 250,35	11/02/2016	1 257,59	17/02/2016	16/02/2014	25,759%	0,579%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 408,47	10/02/2016	1 417,81	17/02/2016	25/02/2014	41,781%	0,663%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 049,00	03/02/2016	9 023,00	10/02/2016	19/09/2007	80,460%	-0,287%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 096 856,00	03/02/2016	20 116 752,00	10/02/2016	31/12/2015	0,584%	0,099%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 424 101,00	03/02/2016	1 422 849,00	10/02/2016	10/10/2007	42,285%	-0,088%
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	13 280,22	10/02/2016	13 277,31	17/02/2016	03/09/2012	32,77%	32,800%
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