

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 22 février 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	6 002,27	18/02/2016	6 002,95	19/02/2016	10/10/2012	20,059%	0,011%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 893,58	18/02/2016	6 859,52	19/02/2016	19/11/2012	37,190%	-0,494%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 277,23	18/02/2016	6 278,10	19/02/2016	12/09/2012	25,562%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 460,13	18/02/2016	8 453,27	19/02/2016	01/01/2013	69,065%	-0,081%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 443,71	18/02/2016	5 445,47	19/02/2016	01/01/2013	8,909%	0,032%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 693,72	18/02/2016	8 639,00	19/02/2016	01/01/2013	72,780%	-0,629%
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	6 483,95	18/02/2016	6 483,66	19/02/2016	01/02/2010	29,673%	-0,004%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 574 994,36	18/02/2016	27 579 695,45	19/02/2016	01/12/2013	10,300%	0,017%
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	1 161,04	18/02/2016	1 161,90	19/02/2016	25/07/2014	16,190%	0,074%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 216 548,36	18/02/2016	1 216 772,86	19/02/2016	06/07/2014	21,677%	0,018%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 405,60	18/02/2016	1 403,68	19/02/2016	29/03/2013	40,368%	-0,136%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 672,10	18/02/2016	1 669,85	19/02/2016	29/03/2013	66,985%	-0,134%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 069,24	18/02/2016	2 067,15	19/02/2016	27/06/2009	106,715%	-0,101%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 145,39	18/02/2016	1 145,64	19/02/2016	29/03/2013	14,564%	0,022%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 754,09	18/02/2016	5 742,73	19/02/2016	11/11/2014	14,855%	-0,197%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 676,29	18/02/2016	5 670,91	19/02/2016	11/11/2014	13,418%	-0,095%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 236,93	18/02/2016	14 140,85	19/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 393,79	18/02/2016	6 396,29	19/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 889,79	18/02/2016	15 836,46	19/02/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 410,00	18/02/2016	2 380,00	19/02/2016	01/10/2002	376,000%	-1,245%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 775,00	18/02/2016	5 716,00	19/02/2016	23/12/2014	16,939%	-1,022%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 908,00	18/02/2016	5 858,00	19/02/2016	23/12/2014	19,845%	-0,846%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 536,00	18/02/2016	5 505,00	19/02/2016	23/12/2014	12,623%	-0,560%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 786,00	18/02/2016	4 786,00	19/02/2016	23/12/2014	-2,087%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 942,00	18/02/2016	5 881,00	19/02/2016	04/06/2002	488,100%	-1,027%
<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	6 120,14	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	1 408,47	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	15 964 214,40	12/02/2016	16 062 206,73	19/02/2016	01/12/2003	60,62%	0,614%
<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