

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 2 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	5 993,75	29/02/2016	5 994,65	01/03/2016	10/10/2012	19,893%	0,015%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 843,49	29/02/2016	6 860,98	01/03/2016	19/11/2012	37,220%	0,256%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 287,12	29/02/2016	6 288,05	01/03/2016	12/09/2012	25,761%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 458,58	29/02/2016	8 469,90	01/03/2016	01/01/2013	69,398%	0,134%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 450,61	29/02/2016	5 451,20	01/03/2016	01/01/2013	9,024%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 720,36	29/02/2016	8 731,42	01/03/2016	01/01/2013	74,628%	0,127%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 638,61	29/02/2016	12/06/1915	01/03/2016	30/05/2015	12,844%	0,064%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 263,52	29/02/2016	30/05/1914	01/03/2016	30/05/2015	5,294%	0,022%
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	1 167,80	29/02/2016	1 168,47	01/03/2016	25/07/2014	16,847%	0,058%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 221 598,72	29/02/2016	1 221 571,88	01/03/2016	06/07/2014	22,157%	-0,002%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 411,56	29/02/2016	1 412,38	01/03/2016	29/03/2013	41,238%	0,058%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 687,39	29/02/2016	1 690,48	01/03/2016	29/03/2013	69,048%	0,183%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 085,99	29/02/2016	2 087,82	01/03/2016	27/06/2009	108,782%	0,088%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 146,72	29/02/2016	1 146,82	01/03/2016	29/03/2013	14,682%	0,008%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 797,76	29/02/2016	5 797,52	01/03/2016	11/11/2014	15,950%	-0,004%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 703,96	29/02/2016	5 702,78	01/03/2016	11/11/2014	14,056%	-0,021%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 270,56	29/02/2016	14 300,14	01/03/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 402,24	29/02/2016	6 400,15	01/03/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 786,53	29/02/2016	15 834,56	01/03/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAVERNIR	D	500	2 394,00	29/02/2016	2 402,00	01/03/2016	01/10/2002	380,400%	0,334%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 758,00	29/02/2016	5 768,00	01/03/2016	23/12/2014	18,003%	0,174%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 931,00	29/02/2016	5 925,00	01/03/2016	23/12/2014	21,215%	-0,101%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 519,00	29/02/2016	5 512,00	01/03/2016	23/12/2014	12,766%	-0,127%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 797,00	29/02/2016	4 805,00	01/03/2016	23/12/2014	-1,698%	0,167%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 954,00	29/02/2016	5 934,00	01/03/2016	04/06/2002	493,400%	-0,336%		
<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	1 439,19	24/02/2016	1 449,48	02/03/2016	25/02/2014	44,948%	0,715%
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