

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 16 février 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 998,19	12/02/2016	6 000,23	15/02/2016	10/10/2012	20,005%	0,034%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 830,95	12/02/2016	6 818,27	15/02/2016	19/11/2012	36,365%	-0,186%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 273,39	12/02/2016	6 274,94	15/02/2016	12/09/2012	25,499%	0,025%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 371,66	12/02/2016	8 373,92	15/02/2016	01/01/2013	67,478%	0,027%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 441,80	12/02/2016	5 442,38	15/02/2016	01/01/2013	8,848%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 598,39	12/02/2016	8 589,33	15/02/2016	01/01/2013	71,787%	-0,105%
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	6 470,63	12/02/2016	6 472,54	15/02/2016	01/02/2010	29,451%	0,030%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 556 385,70	12/02/2016	27 564 049,90	15/02/2016	01/12/2013	10,226%	0,028%
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	1 151,62	12/02/2016	1 151,08	15/02/2016	25/07/2014	15,108%	-0,047%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 210 895,97	12/02/2016	1 209 604,69	15/02/2016	06/07/2014	20,960%	-0,107%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 397,13	12/02/2016	1 393,58	15/02/2016	29/03/2013	39,358%	-0,254%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 650,52	12/02/2016	1 647,33	15/02/2016	29/03/2013	64,733%	-0,193%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 041,81	12/02/2016	2 043,41	15/02/2016	27/06/2009	104,341%	0,078%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 145,20	12/02/2016	1 145,23	15/02/2016	29/03/2013	14,523%	0,003%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 626,44	12/02/2016	5 631,38	15/02/2016	11/11/2014	12,628%	0,088%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 582,01	12/02/2016	5 584,80	15/02/2016	11/11/2014	11,696%	0,050%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 127,04	12/02/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 390,45	12/02/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 828,74	12/02/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 380,00	12/02/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 716,00	12/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 804,00	12/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 483,00	12/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 794,00	12/02/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 868,00	12/02/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGEBORSE	D	1 000	5 868,00	12/02/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	1 244,30	04/02/2016	1 250,35	11/02/2016	16/02/2014	25,035%	0,486%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 382,01	03/02/2016	1 408,47	10/02/2016	25/02/2014	40,847%	1,914%
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	15 798 685,72	05/02/2016	15 964 214,40	12/02/2016	01/12/2003	59,64%	1,048%
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