

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 11 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	5 996,26	09/02/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 830,07	09/02/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 269,17	09/02/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 365,81	09/02/2016	8 336,02	10/02/2016	01/01/2013	66,720%	-0,356%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 438,12	09/02/2016	5 439,46	10/02/2016	01/01/2013	8,789%	0,025%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 590,22	09/02/2016	8 533,48	10/02/2016	01/01/2013	70,670%	-0,661%
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	6 467,80	09/02/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 545 586,90	09/02/2016	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	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 149,55	09/02/2016	1 151,13	10/02/2016	25/07/2014	15,113%	0,137%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 209 984,77	09/02/2016	1 211 150,23	10/02/2016	06/07/2014	21,115%	0,096%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 396,36	09/02/2016	1 394,44	10/02/2016	29/03/2013	39,444%	-0,137%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 648,18	09/02/2016	1 640,70	10/02/2016	29/03/2013	64,070%	-0,454%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 040,32	09/02/2016	2 035,31	10/02/2016	27/06/2009	103,531%	-0,246%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 144,77	09/02/2016	1 144,87	10/02/2016	29/03/2013	14,487%	0,008%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 619,97	09/02/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 576,37	09/02/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 110,41	09/02/2016	14 034,26	10/02/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 386,28	09/02/2016	6 387,12	10/02/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 830,32	09/02/2016	15 709,47	10/02/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 386,00	09/02/2016	2 380,00	10/02/2016	01/10/2002	376,000%	-0,251%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 719,00	09/02/2016	5 702,00	10/02/2016	23/12/2014	16,653%	-0,297%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 797,00	09/02/2016	5 782,00	10/02/2016	23/12/2014	18,290%	-0,259%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 491,00	09/02/2016	5 467,00	10/02/2016	23/12/2014	11,845%	-0,437%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 791,00	09/02/2016	4 792,00	10/02/2016	23/12/2014	-1,964%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 868,00	09/02/2016	5 852,00	10/02/2016	04/06/2002	485,200%	-0,273%
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	33 697,76	29/01/2016	33 851,45	05/02/2016	01/12/2012	35,406%	0,456%
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	6 152,87	29/01/2016	6 166,95	05/02/2016	12/02/2004	516,695%	0,229%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 244,30	04/02/2016	1 250,35	10/02/2016	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	9 021,00	27/01/2016	9 049,00	03/02/2016	19/09/2007	80,980%	0,310%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 077 040,00	27/01/2016	20 096 856,00	03/02/2016	31/12/2015	0,484%	0,099%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 422 737,00	27/01/2016	1 424 101,00	03/02/2016	10/10/2007	42,410%	0,096%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 649,56	16/12/2015	13 644,60	30/12/2015	03/09/2012	36,45%	36,500%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 711 728,82	29/01/2016	15 798 685,72	05/02/2016	01/12/2003	57,99%	0,553%
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