

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 7 mars 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	5 996,05	03/03/2016	5 996,95	04/03/2016	10/10/2012	19,939%	0,015%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 916,62	03/03/2016	6 924,70	04/03/2016	19/11/2012	38,494%	0,117%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 289,91	03/03/2016	6 290,88	04/03/2016	12/09/2012	25,818%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 506,41	03/03/2016	8 516,15	04/03/2016	01/01/2013	70,323%	0,114%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 452,38	03/03/2016	5 454,16	04/03/2016	01/01/2013	9,083%	0,033%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 890,13	03/03/2016	8 871,54	04/03/2016	01/01/2013	77,431%	-0,209%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 667,44	03/03/2016	5 670,16	04/03/2016	30/05/2015	13,403%	0,048%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 265,75	03/03/2016	5 265,94	04/03/2016	30/05/2015	5,319%	0,004%
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	6 519,79	03/03/2016	6 528,10	04/03/2016	01/02/2010	30,562%	0,128%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 687 720,75	03/03/2016	27 694 150,63	04/03/2016	01/12/2013	10,751%	0,023%
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	1 173,56	03/03/2016	1 176,19	04/03/2016	25/07/2014	17,619%	0,224%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 223 252,08	03/03/2016	1 223 799,60	04/03/2016	06/07/2014	22,380%	0,045%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 416,56	03/03/2016	1 416,44	04/03/2016	29/03/2013	41,644%	-0,008%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 707,55	03/03/2016	1 712,52	04/03/2016	29/03/2013	71,252%	0,291%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 113,38	03/03/2016	2 122,43	04/03/2016	27/06/2009	112,243%	0,428%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 147,03	03/03/2016	1 147,41	04/03/2016	29/03/2013	14,741%	0,033%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 896,47	03/03/2016	5 926,99	04/03/2016	11/11/2014	18,540%	0,518%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 772,36	03/03/2016	5 793,39	04/03/2016	11/11/2014	15,868%	0,364%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 466,07	03/03/2016	14 444,64	04/03/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 404,79	03/03/2016	6 407,47	04/03/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 914,50	03/03/2016	15 880,67	04/03/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 402,00	01/03/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 768,00	01/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 925,00	01/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 512,00	01/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 805,00	01/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 934,00	01/03/2016	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	34 475,74	26/02/2016	35 463,79	04/03/2016	01/12/2012	41,855%	2,866%
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	6 457,25	26/02/2016	6 336,65	04/03/2016	12/02/2004	533,665%	-1,868%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 264,59	25/02/2016	1 264,44	03/03/2016	16/02/2014	26,444%	-0,012%
	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	13 288,65	24/02/2016	13 282,52	02/03/2016	03/09/2012	32,83%	32,887%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 131 495,77	26/02/2016	16 296 182,93	04/03/2016	01/12/2003	62,96%	1,021%
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