

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 25 mars 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	6 013,42	23/03/2016	6 016,73	24/03/2016	10/10/2012	20,335%	0,055%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 070,21	23/03/2016	7 076,73	24/03/2016	19/11/2012	41,535%	0,092%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 309,49	23/03/2016	6 310,43	24/03/2016	12/09/2012	26,209%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 549,75	23/03/2016	8 638,15	24/03/2016	01/01/2013	72,763%	1,034%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 470,03	23/03/2016	5 470,60	24/03/2016	01/01/2013	9,412%	0,010%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 875,32	23/03/2016	8 936,19	24/03/2016	01/01/2013	78,724%	0,686%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 711,66	21/03/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 278,45	21/03/2016	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	6 554,17	23/03/2016	6 561,84	24/03/2016	01/02/2010	31,237%	0,117%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 760 444,06	23/03/2016	27 756 792,16	24/03/2016	01/12/2013	11,042%	-0,013%
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	1 187,36	23/03/2016	1 189,78	24/03/2016	25/07/2014	18,978%	0,204%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 231 357,11	23/03/2016	1 231 663,43	24/03/2016	06/07/2014	23,166%	0,025%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,97	23/03/2016	1 425,03	24/03/2016	29/03/2013	42,503%	0,215%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 742,37	23/03/2016	1 751,42	24/03/2016	29/03/2013	75,142%	0,520%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 164,35	23/03/2016	2 173,71	24/03/2016	27/06/2009	117,371%	0,432%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 149,56	23/03/2016	1 149,68	24/03/2016	29/03/2013	14,968%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 096,29	23/03/2016	6 139,89	24/03/2016	11/11/2014	22,798%	0,715%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 907,02	23/03/2016	5 937,91	24/03/2016	11/11/2014	18,758%	0,523%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 545,15	23/03/2016	14 590,37	24/03/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 427,70	23/03/2016	6 428,54	24/03/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 919,57	23/03/2016	16 055,73	24/03/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 434,00	18/03/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 799,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 049,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 554,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 801,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 095,00	18/03/2016	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	36 453,57	11/02/2016	36 076,03	18/03/2016	01/12/2012	44,304%	-1,036%
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	6 236,00	18/03/2016	6 383,30	24/03/2016	12/02/2004	538,330%	2,362%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 264,80	17/03/2016	1 269,14	24/03/2016	16/02/2014	26,914%	0,343%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 502,47	16/03/2016	1 493,99	23/03/2016	25/02/2014	49,399%	-0,565%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 084,00	16/03/2016	9 191,00	23/03/2016	19/09/2007	83,820%	1,178%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 308 078,00	16/03/2016	20 327 543,00	23/03/2016	31/12/2015	1,638%	0,096%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 425 286,00	16/03/2016	1 431 924,00	23/03/2016	10/10/2007	43,192%	0,466%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 262,77	16/03/2016	13 266,46	23/03/2016	03/09/2012	32,67%	32,628%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 534 612,88	11/03/2016	16 334 748,89	18/03/2016	01/12/2003	63,35%	-1,209%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,320%	-27,275%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	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