

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 6 avril 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	6 016,26	04/04/2016	6 017,16	05/04/2016	10/10/2012	20,343%	0,015%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 048,03	04/04/2016	7 011,14	05/04/2016	19/11/2012	40,223%	-0,523%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 317,29	04/04/2016	6 318,21	05/04/2016	12/09/2012	26,364%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 619,65	04/04/2016	8 605,68	05/04/2016	01/01/2013	72,114%	-0,162%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 473,42	04/04/2016	5 473,84	05/04/2016	01/01/2013	9,477%	0,008%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 972,36	04/04/2016	8 938,82	05/04/2016	01/01/2013	78,776%	-0,374%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 714,44	04/04/2016	5 708,72	05/04/2016	30/05/2015	14,174%	-0,100%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 287,87	04/04/2016	5 288,54	05/04/2016	30/05/2015	5,771%	0,013%
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	6 560,82	25/03/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 762 511,46	25/03/2016	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	1 191,13	04/04/2016	1 190,38	05/04/2016	25/07/2014	19,038%	-0,063%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 236 439,57	04/04/2016	1 236 170,08	05/04/2016	06/07/2014	23,617%	-0,022%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 422,38	04/04/2016	1 420,49	05/04/2016	29/03/2013	42,049%	-0,133%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 733,53	04/04/2016	1 723,87	05/04/2016	29/03/2013	72,387%	-0,557%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 148,28	04/04/2016	2 142,79	05/04/2016	27/06/2009	114,279%	-0,256%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 151,45	04/04/2016	1 151,59	05/04/2016	29/03/2013	15,159%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 163,97	04/04/2016	6 148,40	05/04/2016	11/11/2014	22,968%	-0,253%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 973,21	04/04/2016	5 971,96	05/04/2016	11/11/2014	19,439%	-0,021%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 444,10	04/04/2016	14 392,85	05/04/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 437,62	04/04/2016	6 438,85	05/04/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 110,61	04/04/2016	16 030,19	05/04/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 455,00	31/03/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 835,00	31/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 091,00	31/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 624,00	31/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 793,00	31/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 217,00	31/03/2016	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	36 076,03	18/03/2016	36 274,71	25/03/2016	01/12/2012	45,099%	0,551%
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	6 383,30	25/03/2016	6 307,31	01/04/2016	12/02/2004	530,731%	-1,190%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 269,14	24/03/2016	1 274,04	31/03/2016	16/02/2014	27,404%	0,386%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 487,37	30/03/2016	1 458,77	05/04/2016	25/02/2014	45,877%	-1,923%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 191,00	23/03/2016	9 180,00	30/03/2016	19/09/2007	83,600%	-0,120%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 327 543,00	23/03/2016	20 349 335,00	30/03/2016	31/12/2015	1,747%	0,107%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 431 924,00	23/03/2016	1 431 276,00	30/03/2016	10/10/2007	43,128%	-0,045%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 266,46	23/03/2016	13 264,34	30/03/2016	03/09/2012	32,64%	32,665%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 441 779,65	25/03/2016	16 319 493,64	01/04/2016	01/12/2003	63,19%	-0,744%
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