

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 28 avril 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	6 031,43	26/04/2016	6 032,28	27/04/2016	10/10/2012	20,646%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 184,12	26/04/2016	7 145,27	27/04/2016	19/11/2012	42,905%	-0,541%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 337,92	26/04/2016	6 338,86	27/04/2016	12/09/2012	26,777%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	5 481,40	26/04/2016	5 484,55	27/04/2016	01/01/2013	9,691%	0,058%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 622,77	26/04/2016	8 606,56	27/04/2016	01/01/2013	72,131%	-0,188%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 913,43	26/04/2016	8 894,81	27/04/2016	01/01/2013	77,896%	-0,209%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 776,88	25/04/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 306,34	25/04/2016	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	6 567,82	26/04/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	27 867 692,75	26/04/2016	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	1 196,55	26/04/2016	1 192,56	27/04/2016	25/07/2014	19,256%	-0,334%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 239 125,28	26/04/2016	1 235 863,21	27/04/2016	06/07/2014	23,586%	-0,263%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,00	26/04/2016	1 420,93	27/04/2016	29/03/2013	42,093%	-0,005%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 733,23	26/04/2016	1 729,33	27/04/2016	29/03/2013	72,933%	-0,225%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 147,15	26/04/2016	2 144,01	27/04/2016	27/06/2009	114,401%	-0,146%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 154,62	26/04/2016	1 154,78	27/04/2016	29/03/2013	15,478%	0,014%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 130,48	26/04/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 947,97	26/04/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 538,98	20/04/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 443,24	20/04/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 018,16	20/04/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 484,00	26/04/2016	2 483,00	27/04/2016	01/10/2002	396,60%	-0,040%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	6 011,00	26/04/2016	6 004,00	27/04/2016	23/12/2014	22,831%	-0,116%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 257,00	26/04/2016	6 249,00	27/04/2016	23/12/2014	27,844%	-0,128%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 735,00	26/04/2016	5 718,00	27/04/2016	23/12/2014	16,980%	-0,296%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 852,00	26/04/2016	4 850,00	27/04/2016	23/12/2014	-0,777%	-0,041%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 994,00	26/04/2016	6 005,00	27/04/2016	04/06/2002	500,500%	0,184%
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	35 662,83	15/04/2016	36 327,59	22/04/2016	01/12/2012	45,310%	1,864%
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	6 393,23	15/04/2016	6 455,46	22/04/2016	12/02/2004	545,546%	0,973%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 274,49	14/04/2016	1 272,00	21/04/2016	16/02/2014	27,200%	-0,195%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 467,06	20/04/2016	1 474,17	27/04/2016	25/02/2014	47,417%	0,485%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 193,00	06/04/2016	9 203,00	13/04/2016	19/09/2007	84,060%	0,109%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 368 503,00	06/04/2016	20 387 867,00	13/04/2016	31/12/2015	1,939%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 433 050,00	06/04/2016	1 432 811,00	13/04/2016	10/10/2007	43,281%	-0,017%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 308,07	20/04/2016	13 291,96	27/04/2016	03/09/2012	32,920%	33,081%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 323 734,90	15/04/2016	16 379 547,69	22/04/2016	01/12/2003	63,80%	0,342%
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