

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 9 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	5 999,67	07/03/2016	6 000,56	08/03/2016	10/10/2012	20,011%	0,015%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 007,92	07/03/2016	7 032,21	08/03/2016	19/11/2012	40,644%	0,347%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 293,70	07/03/2016	6 294,63	08/03/2016	12/09/2012	25,893%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 516,15	07/03/2016	8 587,20	08/03/2016	01/01/2013	71,744%	0,834%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 454,16	07/03/2016	5 455,33	08/03/2016	01/01/2013	9,107%	0,022%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 871,54	07/03/2016	8 995,34	08/03/2016	01/01/2013	79,907%	1,395%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 695,40	07/03/2016	5 701,53	08/03/2016	30/05/2015	14,031%	0,108%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 268,05	07/03/2016	5 268,54	08/03/2016	30/05/2015	5,371%	0,009%
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	6 543,83	07/03/2016	6 554,92	08/03/2016	01/02/2010	31,098%	0,169%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 704 986,85	07/03/2016	27 715 423,55	08/03/2016	01/12/2013	10,820%	0,038%
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	1 183,93	07/03/2016	1 193,04	08/03/2016	25/07/2014	19,304%	0,770%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 228 116,46	07/03/2016	1 233 373,43	08/03/2016	06/07/2014	23,337%	0,428%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 420,55	07/03/2016	1 421,97	08/03/2016	29/03/2013	42,197%	0,100%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 732,75	07/03/2016	1 746,58	08/03/2016	29/03/2013	74,658%	0,798%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 150,60	07/03/2016	2 172,15	08/03/2016	27/06/2009	117,215%	1,002%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 147,53	07/03/2016	1 147,64	08/03/2016	29/03/2013	14,764%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 050,50	07/03/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 881,94	07/03/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 486,98	07/03/2016	14 522,54	08/03/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 408,35	07/03/2016	6 409,24	08/03/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 916,54	07/03/2016	15 873,52	08/03/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 447,00	07/03/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 837,00	07/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 128,00	07/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 577,00	07/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 793,00	07/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 059,00	07/03/2016	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	1 449,48	02/03/2016	1 496,01	08/03/2016	25/02/2014	49,601%	3,210%
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	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