

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 8 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	6 017,16	06/04/2016	6 018,95	07/04/2016	10/10/2012	20,379%	0,030%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 011,14	06/04/2016	7 045,42	07/04/2016	19/11/2012	40,908%	0,489%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 318,21	06/04/2016	6 320,05	07/04/2016	12/09/2012	26,401%	0,029%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 611,21	06/04/2016	8 614,26	07/04/2016	01/01/2013	72,285%	0,035%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 474,25	06/04/2016	5 474,67	07/04/2016	01/01/2013	9,493%	0,008%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 932,56	06/04/2016	8 943,30	07/04/2016	01/01/2013	78,866%	0,120%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 708,72	05/04/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 288,54	05/04/2016	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	6 560,82	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	1 189,35	06/04/2016	1 188,59	07/04/2016	25/07/2014	18,859%	-0,064%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 235 643,02	06/04/2016	1 234 890,14	07/04/2016	06/07/2014	23,489%	-0,061%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,22	06/04/2016	1 421,27	07/04/2016	29/03/2013	42,127%	0,003%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 721,36	06/04/2016	1 722,77	07/04/2016	29/03/2013	72,277%	0,082%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 138,60	06/04/2016	2 145,37	07/04/2016	27/06/2009	114,537%	0,317%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 151,72	06/04/2016	1 151,91	07/04/2016	29/03/2013	15,191%	0,016%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 139,51	06/04/2016	6 191,19	07/04/2016	11/11/2014	23,824%	0,842%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 963,23	06/04/2016	6 139,51	07/04/2016	11/11/2014	22,790%	2,956%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 405,28	06/04/2016	14 413,22	07/04/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 430,90	06/04/2016	6 431,72	07/04/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 052,34	06/04/2016	16 074,23	07/04/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 427,00	06/04/2016	2 440,00	07/04/2016	01/10/2002	388,000%	0,536%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 855,00	06/04/2016	5 870,00	07/04/2016	23/12/2014	20,090%	0,256%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 975,00	06/04/2016	5 992,00	07/04/2016	23/12/2014	22,586%	0,285%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 619,00	06/04/2016	5 636,00	07/04/2016	23/12/2014	15,303%	0,303%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 827,00	06/04/2016	4 836,00	07/04/2016	23/12/2014	-1,064%	0,186%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 216,00	06/04/2016	6 206,00	07/04/2016	04/06/2002	520,600%	-0,161%
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	6 307,31	01/04/2016	6 323,82	07/04/2016	12/02/2004	532,382%	0,262%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 274,04	31/03/2016	1 278,69	07/04/2016	16/02/2014	27,869%	0,365%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 487,37	30/03/2016	1 458,77	06/04/2016	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	13 264,34	30/03/2016	13 282,83	06/04/2016	03/09/2012	32,83%	32,643%
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