

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 6 mai 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	6 038,02	03/05/2016	6 038,86	04/05/2016	10/10/2012	20,777%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 104,23	03/05/2016	7 121,15	04/05/2016	19/11/2012	42,423%	0,238%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 347,40	03/05/2016	6 348,34	04/05/2016	12/09/2012	26,967%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 602,31	03/05/2016	8 625,13	04/05/2016	01/01/2013	72,503%	0,265%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 489,53	03/05/2016	5 492,78	04/05/2016	01/01/2013	9,856%	0,059%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 888,25	03/05/2016	8 935,90	04/05/2016	01/01/2013	78,718%	0,536%
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	6 567,69	03/05/2016	6 576,00	04/05/2016	01/02/2010	31,52%	0,13%
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	27 865 679,24	03/05/2016	27 869 808,57	04/05/2016	01/12/2013	11,46%	0,01%
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	1000	1 190,97	03/05/2016	1 192,14	04/05/2016	25/07/14	19,21%	0,10%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 235 492,08	03/05/2016	1 235 215,26	04/05/2016	06/07/14	23,52%	-0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 418,36	03/05/2016	1 420,28	04/05/2016	29/03/13	42,03%	0,14%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 719,10	03/05/2016	1 721,59	04/05/2016	29/03/13	72,16%	0,145%
		FCP HORIZON	D	1000	2 130,40	03/05/2016	2 137,24	04/05/2016	27/06/09	113,72%	0,32%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 155,77	03/05/2016	1 156,11	04/05/2016	29/03/13	15,61%	0,029%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 136,24	03/05/2016	6 201,21	04/05/2016	11/11/2014	24,02%	1,06%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 954,74	03/05/2016	6 006,09	04/05/2016	11/11/2014	20,12%	0,86%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 581,96	03/05/2016	14 556,81	04/05/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 453,30	03/05/2016	6 455,82	04/05/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 063,80	03/05/2016	16 059,47	04/05/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 450,00	03/05/2016	2 472,00	04/05/2016	01/10/2002	394,400%	0,898%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 973,00	03/05/2016	5 997,00	04/05/2016	23/12/2014	22,688%	0,402%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 192,00	03/05/2016	6 225,00	04/05/2016	23/12/2014	27,353%	0,533%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 632,00	03/05/2016	5 648,00	04/05/2016	23/12/2014	15,548%	0,284%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 851,00	03/05/2016	4 852,00	04/05/2016	23/12/2014	-0,736%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 006,00	03/05/2016	6 087,00	04/05/2016	04/06/2002	508,700%	1,349%
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	36 327,59	22/04/2016	36 252,49	29/04/2016	01/12/2012	45,010%	-0,207%
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	6 475,88	29/04/2016	6 455,10	04/05/2016	12/02/2004	545,510%	-0,321%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 272,35	28/04/2016	1 273,04	04/05/2016	16/02/2014	27,304%	0,054%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 474,17	27/04/2016	1 454,48	04/05/2016	25/02/2014	45,448%	-1,335%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 310,00	20/04/2016	9 434,00	27/04/2016	19/09/2007	88,680%	1,332%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 407 035,00	20/04/2016	20 423 721,00	27/04/2016	31/12/2015	2,119%	0,082%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 437 880,00	20/04/2016	1 447 900,00	27/04/2016	10/10/2007	44,790%	0,697%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 291,96	27/04/2016	14 897,40	04/05/2016	03/09/2012	48,974%	32,920%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 379 547,69	22/04/2016	16 362 561,15	29/04/2016	01/12/2003	63,63%	-0,104%
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