

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 18 avril 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 025,07	14/04/2016	6 025,92	15/04/2016	10/10/2012	20,518%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 186,12	14/04/2016	7 181,06	15/04/2016	19/11/2012	43,621%	-0,070%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 326,75	14/04/2016	6 327,68	15/04/2016	12/09/2012	26,554%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 609,28	14/04/2016	8 620,99	15/04/2016	01/01/2013	72,420%	0,136%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 477,58	14/04/2016	5 478,82	15/04/2016	01/01/2013	9,576%	0,023%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 864,20	14/04/2016	8 865,14	15/04/2016	01/01/2013	77,303%	0,011%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 764,72	14/04/2016	5 763,21	15/04/2016	30/05/2015	15,264%	-0,026%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 296,91	14/04/2016	5 297,38	15/04/2016	30/05/2015	5,948%	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	6 560,82	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	1 191,74	14/04/2016	1 192,21	15/04/2016	25/07/2014	19,221%	0,039%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 237 436,79	14/04/2016	1 236 929,19	15/04/2016	06/07/2014	23,693%	-0,041%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,22	14/04/2016	1 423,12	15/04/2016	29/03/2013	42,312%	0,134%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 724,70	14/04/2016	1 726,42	15/04/2016	29/03/2013	72,642%	0,100%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 146,21	14/04/2016	2 147,49	15/04/2016	27/06/2009	114,749%	0,059%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 152,77	14/04/2016	1 153,32	15/04/2016	29/03/2013	15,332%	0,048%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 145,42	14/04/2016	6 134,64	15/04/2016	11/11/2014	22,693%	-0,175%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 973,44	14/04/2016	5 964,67	15/04/2016	11/11/2014	19,293%	-0,147%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 439,55	14/04/2016	14 463,92	15/04/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 437,60	14/04/2016	6 440,12	15/04/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 043,06	14/04/2016	16 125,38	15/04/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 446,00	14/04/2016	2 446,00	15/04/2016	01/10/2002	389,200%	0,000%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 916,00	14/04/2016	5 916,00	15/04/2016	23/12/2014	21,031%	0,000%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 011,00	14/04/2016	6 007,00	15/04/2016	23/12/2014	22,893%	-0,067%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 694,00	14/04/2016	5 694,00	15/04/2016	23/12/2014	16,489%	0,000%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 833,00	14/04/2016	4 834,00	15/04/2016	23/12/2014	-1,105%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 183,00	14/04/2016	6 187,00	15/04/2016	04/06/2002	518,700%	0,065%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	6 323,82	08/04/2016	6 393,23	15/04/2016	12/02/2004	539,323%	1,098%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 278,69	07/04/2016	1 274,49	14/04/2016	16/02/2014	27,449%	-0,328%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 458,77	06/04/2016	1 458,36	13/04/2016	25/02/2014	45,836%	-0,028%
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	13 282,83	06/04/2016	13 280,76	13/04/2016	03/09/2012	32,81%	32,828%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 298 118,85	08/04/2016	16 323 734,90	15/04/2016	01/12/2003	63,24%	0,157%
<b>MENSUELLES</b>											
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