

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 22 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	6 009,34	18/03/2016	6 011,78	21/03/2016	10/10/2012	20,236%	0,041%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 947,10	18/03/2016	7 016,84	21/03/2016	19/11/2012	40,337%	1,004%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 304,79	18/03/2016	6 307,59	21/03/2016	12/09/2012	26,152%	0,044%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 514,53	18/03/2016	8 542,38	21/03/2016	01/01/2013	70,848%	0,327%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 467,50	18/03/2016	5 468,89	21/03/2016	01/01/2013	9,378%	0,026%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 817,96	18/03/2016	8 871,54	21/03/2016	01/01/2013	77,431%	0,608%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 699,75	18/03/2016	5 711,66	21/03/2016	30/05/2015	14,233%	0,209%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 275,01	18/03/2016	5 278,45	21/03/2016	30/05/2015	5,569%	0,065%
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	6 559,29	15/03/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 752 892,11	15/03/2016	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	1 182,42	18/03/2016	1 185,39	21/03/2016	25/07/2014	18,539%	0,251%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 228 025,38	18/03/2016	1 230 555,21	21/03/2016	06/07/2014	23,056%	0,206%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 416,95	18/03/2016	1 420,43	21/03/2016	29/03/2013	42,043%	0,246%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 730,55	18/03/2016	1 737,24	21/03/2016	29/03/2013	73,724%	0,387%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 151,39	18/03/2016	2 157,67	21/03/2016	27/06/2009	115,767%	0,292%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 149,12	18/03/2016	1 149,24	21/03/2016	29/03/2013	14,924%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 070,03	18/03/2016	6 082,51	21/03/2016	11/11/2014	21,650%	0,206%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 890,00	18/03/2016	5 898,56	21/03/2016	11/11/2014	17,971%	0,145%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 474,55	18/03/2016	14 516,44	21/03/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 425,15	18/03/2016	6 426,00	21/03/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 864,42	18/03/2016	15 897,35	21/03/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 434,00	18/03/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 799,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 049,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 554,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 801,00	18/03/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 095,00	18/03/2016	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	35 463,79	04/02/2016	36 453,57	11/03/2016	01/12/2012	45,814%	2,791%
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	6 333,74	11/03/2016	6 261,52	18/03/2016	12/02/2004	526,152%	-1,140%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 279,92	10/03/2016	1 264,80	17/03/2016	16/02/2014	26,480%	-1,181%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 496,01	09/03/2016	1 502,47	16/03/2016	25/02/2014	50,247%	0,432%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 151,00	02/03/2016	9 256,00	09/03/2016	19/09/2007	85,120%	1,150%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 268 773,00	02/03/2016	20 288 491,00	09/03/2016	31/12/2015	1,440%	0,100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 434 859,00	02/03/2016	1 439 318,00	09/03/2016	10/10/2007	43,930%	0,310%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 275,70	09/03/2016	13 262,77	16/03/2016	03/09/2012	32,63%	32,757%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 534 612,88	11/03/2016	16 334 748,89	18/03/2016	01/12/2003	63,35%	-1,209%
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