

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 11 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	6 001,45	09/03/2016	6 002,34	10/03/2016	10/10/2012	20,047%	0,015%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 094,30	09/03/2016	7 170,94	10/03/2016	19/11/2012	43,419%	1,080%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 295,56	09/03/2016	6 296,49	10/03/2016	12/09/2012	25,930%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 637,38	09/03/2016	8 667,48	10/03/2016	01/01/2013	73,350%	0,348%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 455,92	09/03/2016	5 456,51	10/03/2016	01/01/2013	9,130%	0,011%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 053,21	09/03/2016	9 122,04	10/03/2016	01/01/2013	82,441%	0,760%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 717,25	09/03/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 269,12	09/03/2016	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	6 569,26	09/03/2016	6 581,52	10/03/2016	01/02/2010	31,630%	0,187%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 724 039,91	09/03/2016	27 744 718,50	10/03/2016	01/12/2013	10,896%	0,075%
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	1 202,92	09/03/2016	1 210,05	10/03/2016	25/07/2014	21,005%	0,593%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 239 467,28	09/03/2016	1 242 445,05	10/03/2016	06/07/2014	24,245%	0,240%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 425,03	09/03/2016	1 427,48	10/03/2016	29/03/2013	42,748%	0,172%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 763,91	09/03/2016	1 779,38	10/03/2016	29/03/2013	77,938%	0,877%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 195,44	09/03/2016	2 220,22	10/03/2016	27/06/2009	122,022%	1,129%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 147,75	09/03/2016	1 147,86	10/03/2016	29/03/2013	14,786%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 171,21	09/03/2016	6 230,78	10/03/2016	11/11/2014	24,616%	0,965%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 960,94	09/03/2016	6 001,37	10/03/2016	11/11/2014	20,027%	0,678%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 581,93	09/03/2016	14 644,65	10/03/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 409,59	09/03/2016	6 410,47	10/03/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 901,96	09/03/2016	15 873,39	10/03/2016	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	-	-
		FCP SOGEBORSE	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	6 336,65	04/03/2016	6 333,74	11/03/2016	12/02/2004	533,374%	-0,046%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 264,44	03/03/2016	1 279,92	10/03/2016	16/02/2014	27,992%	1,224%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 449,48	02/03/2016	1 496,01	09/03/2016	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	13 282,52	02/03/2016	13 275,70	09/03/2016	03/09/2012	32,76%	32,825%
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