

# BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 12 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	6 019,84	08/04/2016	6 022,52	11/04/2016	10/10/2012	20,450%	0,045%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 061,64	08/04/2016	7 065,23	11/04/2016	19/11/2012	41,305%	0,051%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 320,98	08/04/2016	6 323,64	11/04/2016	12/09/2012	26,473%	0,042%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 625,22	08/04/2016	8 581,55	11/04/2016	01/01/2013	71,631%	-0,506%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 475,91	08/04/2016	5 476,33	11/04/2016	01/01/2013	9,527%	0,008%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 929,16	08/04/2016	8 814,93	11/04/2016	01/01/2013	76,299%	-1,279%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 735,19	08/04/2016	03/09/1915	11/04/2016	30/05/2015	14,510%	-0,169%
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 291,31	08/04/2016	5 293,05	11/04/2016	30/05/2015	5,861%	0,033%
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	1 191,08	08/04/2016	1 188,88	11/04/2016	25/07/2014	18,888%	-0,185%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 236 765,81	08/04/2016	1 234 649,46	11/04/2016	06/07/2014	23,465%	-0,171%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,30	08/04/2016	1 418,36	11/04/2016	29/03/2013	41,836%	-0,207%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 724,07	08/04/2016	1 716,24	11/04/2016	29/03/2013	71,624%	-0,454%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 151,22	08/04/2016	2 138,61	11/04/2016	27/06/2009	113,861%	-0,586%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 152,30	08/04/2016	1 152,38	11/04/2016	29/03/2013	15,238%	0,007%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 190,24	08/04/2016	6 090,81	11/04/2016	11/11/2014	21,816%	-1,606%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 005,93	08/04/2016	5 934,87	11/04/2016	11/11/2014	18,697%	-1,183%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 409,64	08/04/2016	14 359,72	11/04/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 434,24	08/04/2016	6 435,08	11/04/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 071,58	08/04/2016	16 005,61	11/04/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 430,00	08/04/2016	2 412,00	11/04/2016	01/10/2002	382,400%	-0,741%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 865,00	08/04/2016	5 840,00	11/04/2016	23/12/2014	19,476%	-0,426%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 979,00	08/04/2016	5 941,00	11/04/2016	23/12/2014	21,543%	-0,636%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 648,00	08/04/2016	5 622,00	11/04/2016	23/12/2014	15,016%	-0,460%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 838,00	08/04/2016	4 828,00	11/04/2016	23/12/2014	-1,227%	-0,207%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 200,00	08/04/2016	6 137,00	11/04/2016	04/06/2002	513,700%	-1,016%
<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	6 307,31	01/04/2016	6 323,82	08/04/2016	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	9 180,00	30/03/2016	9 193,00	06/04/2016	19/09/2007	83,860%	0,142%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 349 335,00	30/03/2016	20 368 503,00	06/04/2016	31/12/2015	1,843%	0,094%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 431 276,00	30/03/2016	1 433 050,00	06/04/2016	10/10/2007	43,305%	0,124%
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%
<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