

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 14 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	6 023,37	12/04/2016	6 024,22	13/04/2016	10/10/2012	20,484%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 090,57	12/04/2016	7 139,55	13/04/2016	19/11/2012	42,791%	0,691%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 324,55	12/04/2016	6 325,45	13/04/2016	12/09/2012	26,509%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 590,14	12/04/2016	8 594,98	13/04/2016	01/01/2013	71,900%	0,056%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 476,74	12/04/2016	5 477,16	13/04/2016	01/01/2013	9,543%	0,008%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 836,04	12/04/2016	8 861,53	13/04/2016	01/01/2013	77,231%	0,289%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 730,81	12/04/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 294,10	12/04/2016	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	6 560,82	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	1 187,05	12/04/2016	1 191,26	13/04/2016	25/07/2014	19,126%	0,355%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 233 509,47	12/04/2016	1 236 308,65	13/04/2016	06/07/2014	23,631%	0,227%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 418,61	12/04/2016	1 420,19	13/04/2016	29/03/2013	42,019%	0,111%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 717,72	12/04/2016	1 722,52	13/04/2016	29/03/2013	72,252%	0,280%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 137,18	12/04/2016	2 147,78	13/04/2016	27/06/2009	114,778%	0,496%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 152,50	12/04/2016	1 152,63	13/04/2016	29/03/2013	15,263%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 087,78	12/04/2016	6 100,10	13/04/2016	11/11/2014	22,002%	0,202%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 932,27	12/04/2016	5 940,02	13/04/2016	11/11/2014	18,800%	0,131%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 382,87	12/04/2016	14 413,99	13/04/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 435,92	12/04/2016	6 436,76	13/04/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 026,81	12/04/2016	15 993,68	13/04/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 426,00	12/04/2016	2 442,00	13/04/2016	01/10/2002	388,400%	0,660%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 870,00	12/04/2016	5 888,00	13/04/2016	23/12/2014	20,458%	0,307%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 968,00	12/04/2016	5 990,00	13/04/2016	23/12/2014	22,545%	0,369%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 645,00	12/04/2016	5 675,00	13/04/2016	23/12/2014	16,101%	0,531%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 830,00	12/04/2016	4 829,00	13/04/2016	23/12/2014	-1,207%	-0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 158,00	12/04/2016	6 183,00	13/04/2016	04/06/2002	518,300%	0,406%
<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	1 278,69	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	9 180,00	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	13 282,83	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	16 319 493,64	01/04/2016	16 298 118,85	08/04/2016	01/12/2003	62,98%	-0,131%
<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