

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 3 mai 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	6 033,78	28/04/2016	6 034,62	29/04/2016	10/10/2012	20,692%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 125,93	28/04/2016	7 158,05	29/04/2016	19/11/2012	43,161%	0,451%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 342,58	28/04/2016	6 343,61	29/04/2016	12/09/2012	26,872%	0,016%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 614,10	28/04/2016	8 618,97	29/04/2016	01/01/2013	72,379%	0,057%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 486,67	28/04/2016	5 488,88	29/04/2016	01/01/2013	9,778%	0,040%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 913,05	28/04/2016	8 931,78	29/04/2016	01/01/2013	78,636%	0,210%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 776,88	25/04/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 306,34	25/04/2016	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	6 568,26	28/04/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	27 868 249,04	28/04/2016	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	1000	1 193,51	28/04/2016	1 193,55	29/04/2016	25/07/14	19,36%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 237 419,43	28/04/2016	1 237 505,72	29/04/2016	06/07/14	23,75%	0,01%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 421,61	28/04/2016	1 421,72	29/04/2016	29/03/13	42,17%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 726,28	28/04/2016	1 726,35	29/04/2016	29/03/13	72,63%	0,004%
		FCP HORIZON	D	1000	2 140,28	28/04/2016	2 140,33	29/04/2016	27/06/09	114,03%	0,00%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 155,44	28/04/2016	1 155,61	29/04/2016	29/03/13	15,56%	0,014%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 119,88	28/04/2016	6 144,52	29/04/2016	11/11/2014	22,89%	0,40%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 941,65	28/04/2016	5 960,91	29/04/2016	11/11/2014	19,22%	0,32%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 538,98	20/04/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 443,24	20/04/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 018,16	20/04/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 483,00	27/04/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	6 004,00	27/04/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 249,00	27/04/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 718,00	27/04/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 850,00	27/04/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 005,00	27/04/2016	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	35 662,83	15/04/2016	36 327,59	22/04/2016	01/12/2012	45,310%	1,864%
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	6 455,46	22/04/2016	6 475,88	29/04/2016	12/02/2004	547,588%	0,316%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 272,00	21/04/2016	1 272,35	28/04/2016	16/02/2014	27,235%	0,027%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 467,06	20/04/2016	1 474,17	27/04/2016	25/02/2014	47,417%	0,485%
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	13 308,07	20/04/2016	13 291,96	27/04/2016	03/09/2012	32,920%	33,081%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 323 734,90	15/04/2016	16 379 547,69	22/04/2016	01/12/2003	63,80%	0,342%
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