

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 21 avril 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	6 025,49	19/04/2016	6 026,34	20/04/2016	10/10/2012	20,527%	0,014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 130,21	19/04/2016	7 103,13	20/04/2016	19/11/2012	42,063%	-0,380%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 331,26	19/04/2016	6 332,19	20/04/2016	12/09/2012	26,644%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 599,03	18/04/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 479,24	18/04/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 877,89	18/04/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 763,21	15/04/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 297,38	15/04/2016	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	6 557,31	19/04/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	27 843 094,30	19/04/2016	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	1 000	1 191,55	19/04/2016	1 190,80	20/04/2016	25/07/2014	19,080%	-0,063%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 235 829,95	19/04/2016	1 235 757,10	20/04/2016	06/07/2014	23,576%	-0,006%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,07	19/04/2016	1 419,10	20/04/2016	29/03/2013	41,910%	-0,139%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 726,24	19/04/2016	1 721,71	20/04/2016	29/03/2013	72,171%	-0,263%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 150,44	19/04/2016	2 145,54	20/04/2016	27/06/2009	114,554%	-0,228%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 153,49	19/04/2016	1 153,66	20/04/2016	29/03/2013	15,366%	0,015%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 123,23	19/04/2016	6 104,01	20/04/2016	11/11/2014	22,080%	-0,314%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 952,73	19/04/2016	5 938,39	20/04/2016	11/11/2014	18,768%	-0,241%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 559,88	19/04/2016	14 538,98	20/04/2016	01/02/2002	187,88%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 441,80	19/04/2016	6 443,24	20/04/2016	01/02/2002	34,73%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 076,23	19/04/2016	16 018,16	20/04/2016	24/01/2003	202,95%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 472,00	19/04/2016	2 453,00	20/04/2016	01/10/2002	390,60%	-0,769%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 945,00	19/04/2016	5 907,00	20/04/2016	23/12/2014	20,847%	-0,639%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 091,00	19/04/2016	6 078,00	20/04/2016	23/12/2014	24,345%	-0,213%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 732,00	19/04/2016	5 710,00	20/04/2016	23/12/2014	16,817%	-0,384%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 834,00	19/04/2016	4 834,00	20/04/2016	23/12/2014	-1,105%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 232,00	19/04/2016	6 212,00	20/04/2016	04/06/2002	521,200%	-0,321%
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	35 431,01	08/04/2016	35 662,83	15/04/2016	01/12/2012	42,651%	0,654%
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	6 323,82	08/04/2016	6 393,23	15/04/2016	12/02/2004	539,323%	1,098%
		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	1 458,36	13/04/2016	1 467,06	20/04/2016	25/02/2014	46,706%	0,596%
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	13 280,76	13/04/2016	13 308,07	20/04/2016	03/09/2012	33,08%	32,808%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 298 118,85	08/04/2016	16 323 734,90	15/04/2016	01/12/2003	63,24%	0,157%
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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés