

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 19 août 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	ND		ND		Variation		
					Valeur	Date	ND	ND	Date	Origine	-
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 141,91	16/08/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 818,26	16/08/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 453,60	16/08/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 576,21	17/08/2016	8 573,07	18/08/2016	01/01/2013	71,461%	-0,0366%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 555,28	17/08/2016	5 555,90	18/08/2016	01/01/2013	11,118%	0,0112%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 780,42	17/08/2016	8 750,86	18/08/2016	01/01/2013	75,017%	-0,3367%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 654,24	11/07/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 348,79	11/07/2016	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	6 663,33	17/08/2016	6 663,54	18/08/2016	01/02/2010	33,27%	0,0031%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 203 980,92	17/08/2016	28 205 369,03	18/08/2016	01/12/2013	12,82%	0,0049%
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	1 164,55	17/08/2016	1 162,05	18/08/2016	25/07/14	16,21%	-0,214%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 219 312,80	17/08/2016	1 218 531,52	18/08/2016	06/07/14	21,85%	-0,064%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 401,43	17/08/2016	1 399,88	18/08/2016	29/03/13	39,99%	-0,110%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 643,66	17/08/2016	1 637,51	18/08/2016	29/03/13	63,75%	-0,375%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 086,21	17/08/2016	2 081,92	18/08/2016	27/06/09	108,19%	-0,205%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 169,70	17/08/2016	1 169,83	18/08/2016	29/03/13	16,98%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 034,47	17/08/2016	6 025,60	18/08/2016	11/11/2014	20,51%	-0,147%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 841,66	17/08/2016	5 839,44	18/08/2016	11/11/2014	16,79%	-0,038%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 315,56	17/08/2016	14 297,96	18/08/2016	01/02/2002	187,880%	-0,123%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 636,28	17/08/2016	6 637,10	18/08/2016	01/02/2002	34,734%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 031,68	17/08/2016	16 019,58	18/08/2016	24/01/2003	202,945%	-0,075%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 344,00	17/08/2016	2 461,00	18/08/2016	01/10/2002	392,200%	4,991%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 506,00	17/08/2016	5 482,00	18/08/2016	23/12/2014	12,152%	-0,436%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 890,00	17/08/2016	5 845,00	18/08/2016	23/12/2014	19,579%	-0,764%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 278,00	17/08/2016	5 261,00	18/08/2016	23/12/2014	7,631%	-0,322%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 805,00	17/08/2016	4 805,00	18/08/2016	23/12/2014	-1,698%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 734,00	17/08/2016	5 668,00	18/08/2016	04/06/2002	466,800%	-1,151%
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	36 088,77	05/08/2016	36 179,48	12/08/2016	01/12/2012	44,718%	0,251%
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	6 275,30	12/08/2016	6 263,98	19/08/2016	12/02/2004	526,398%	-0,180%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 259,79	11/08/2016	1 258,17	18/08/2016	16/02/2014	25,817%	-0,128%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 402,11	10/08/2016	1 408,23	17/08/2016	25/02/2014	40,823%	0,436%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 080,00	03/08/2016	9 032,00	10/08/2016	19/09/2007	80,640%	-0,529%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 689 043,00	03/08/2016	20 710 979,00	10/08/2016	31/12/2015	3,555%	0,106%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 440 336,00	03/08/2016	1 436 787,00	10/08/2016	10/10/2007	43,679%	-0,246%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 826,80	10/08/2016	14 841,43	17/08/2016	03/09/2012	48,414%	48,268%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 014 243,69	05/08/2016	16 040 729,86	12/08/2016	01/12/2003	60,41%	0,165%
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