

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 9 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	6 131,29	04/08/2016	6 132,17	05/08/2016	10/10/2012	22,643%	0,0144%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 790,02	04/08/2016	6 835,19	05/08/2016	19/11/2012	36,704%	0,6652%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 442,26	04/08/2016	6 443,16	05/08/2016	12/09/2012	28,863%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 586,70	04/08/2016	8 568,35	05/08/2016	01/01/2013	71,367%	-0,2137%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 546,98	04/08/2016	5 548,25	05/08/2016	01/01/2013	10,965%	0,0229%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 804,52	04/08/2016	8 774,14	05/08/2016	01/01/2013	75,483%	-0,3451%
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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 655,50	04/08/2016	6 657,36	05/08/2016	01/02/2010	33,15%	0,0280%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresu Monea	OCT	25 000 000	28 173 026,74	04/08/2016	28 174 286,18	05/08/2016	01/12/2013	12,69%	0,0045%
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 168,62	04/08/2016	1 168,54	05/08/2016	25/07/14	16,85%	-0,006%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 221 274,95	04/08/2016	1 221 328,78	05/08/2016	06/07/14	22,13%	0,004%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 399,81	04/08/2016	1 399,88	05/08/2016	29/03/13	39,99%	0,005%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 646,86	04/08/2016	1 646,91	05/08/2016	29/03/13	64,69%	0,003%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 085,40	04/08/2016	2 085,38	05/08/2016	27/06/09	108,54%	-0,001%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 168,44	04/08/2016	1 168,58	05/08/2016	29/03/13	16,86%	0,011%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 925,87	02/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 766,65	02/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 209,82	20/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 613,79	20/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 809,36	20/07/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 348,00	04/08/2016	2 350,00	05/08/2016	01/10/2002	370,000%	0,085%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 537,00	04/08/2016	5 543,00	05/08/2016	23/12/2014	13,400%	0,108%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 847,00	04/08/2016	5 866,00	05/08/2016	23/12/2014	20,008%	0,325%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 293,00	04/08/2016	5 293,00	05/08/2016	23/12/2014	8,286%	0,000%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 829,00	04/08/2016	4 830,00	05/08/2016	23/12/2014	-1,187%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 671,00	04/08/2016	5 675,00	05/08/2016	04/06/2002	467,500%	0,071%
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	35 823,61	29/07/2016	36 088,77	05/08/2016	01/12/2012	44,355%	0,740%
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	6 261,43	29/07/2016	6 276,11	05/08/2016	12/02/2004	527,611%	0,234%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 251,84	28/07/2016	1 261,79	04/08/2016	16/02/2014	26,179%	0,795%
	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 397,79	27/07/2016	1 407,35	03/08/2016	25/02/2014	40,735%	0,684%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 980,00	27/07/2016	9 080,00	03/08/2016	19/09/2007	81,600%	1,114%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 670 238,00	27/07/2016	20 689 043,00	03/08/2016	31/12/2015	3,445%	0,091%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 435 447,00	27/07/2016	1 440 336,00	03/08/2016	10/10/2007	44,034%	0,341%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 829,80	27/07/2016	14 776,94	03/08/2016	03/09/2012	47,769%	48,298%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 885 839,89	29/07/2016	16 014 243,69	05/08/2016	01/12/2003	60,14%	0,808%
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