

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 12 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	6 136,60	10/08/2016	6 137,49	11/08/2016	10/10/2012	22,750%	0,0145%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 827,33	10/08/2016	6 764,46	11/08/2016	19/11/2012	35,289%	-0,9209%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 448,02	10/08/2016	6 448,95	11/08/2016	12/09/2012	28,979%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 582,10	10/08/2016	8 596,31	11/08/2016	01/01/2013	71,926%	0,1656%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 550,91	10/08/2016	5 551,53	11/08/2016	01/01/2013	11,031%	0,0112%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 795,15	10/08/2016	8 766,43	11/08/2016	01/01/2013	75,329%	-0,3265%
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	6 662,30	10/08/2016	6 661,39	11/08/2016	01/02/2010	33,23%	-0,0136%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 185 873,51	10/08/2016	28 193 828,92	11/08/2016	01/12/2013	12,74%	0,0282%
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	1 167,07	10/08/2016	1 165,34	11/08/2016	25/07/14	16,53%	-0,149%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 220 575,90	10/08/2016	1 219 407,69	11/08/2016	06/07/14	21,94%	-0,096%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 401,30	10/08/2016	1 401,20	11/08/2016	29/03/13	40,12%	-0,007%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 648,30	10/08/2016	1 645,71	11/08/2016	29/03/13	64,57%	-0,157%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 088,68	10/08/2016	2 085,05	11/08/2016	27/06/09	108,50%	-0,174%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 168,82	10/08/2016	1 168,95	11/08/2016	29/03/13	16,90%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 028,62	09/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 840,16	09/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 349,75	10/08/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 630,57	10/08/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 072,85	10/08/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 371,00	10/08/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 610,00	10/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 897,00	10/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 411,00	10/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 889,00	10/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 706,00	10/08/2016	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	35 823,61	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	6 276,11	05/08/2016	6 275,30	12/08/2016	12/02/2004	527,530%	-0,013%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 261,79	04/08/2016	1 259,79	11/08/2016	16/02/2014	25,979%	-0,159%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 407,35	03/08/2016	1 402,11	10/08/2016	25/02/2014	40,211%	-0,373%
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	14 776,94	03/08/2016	14 826,80	10/08/2016	03/09/2012	48,268%	47,769%
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