

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 6 juin 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	6 068,05	02/06/2016	6 069,68	03/06/2016	10/10/2012	21,394%	0,0269%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 998,87	02/06/2016	6 985,19	03/06/2016	19/11/2012	39,704%	-0,1955%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 370,14	02/06/2016	6 372,22	03/06/2016	12/09/2012	27,444%	0,033%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 664,85	02/06/2016	8 618,73	03/06/2016	01/01/2013	72,375%	-0,5323%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 508,41	02/06/2016	5 508,97	03/06/2016	01/01/2013	10,179%	0,0101%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 988,56	02/06/2016	8 960,07	03/06/2016	01/01/2013	79,201%	-0,3169%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 701,14	02/06/2016	5 697,62	03/06/2016	30/05/2015	13,95%	-0,06%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 325,70	02/06/2016	5 325,87	03/06/2016	30/05/2015	6,52%	0,003%
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	6 599,63	02/06/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	27 960 316,72	02/06/2016	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 196,65	1 196,65	02/06/2016	1 193,58	03/06/2016	25/07/14	19,36%	-0,257%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 237 029,91	02/06/2016	1 235 401,39	03/06/2016	06/07/14	23,54%	-0,132%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 414,61	02/06/2016	1 413,01	03/06/2016	29/03/13	41,30%	-0,113%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 726,47	02/06/2016	1 720,87	03/06/2016	29/03/13	72,09%	-0,324%
		FCP HORIZON	D	1000	2 151,78	02/06/2016	2 144,14	03/06/2016	27/06/09	114,41%	-0,355%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 159,57	02/06/2016	1 160,02	03/06/2016	29/03/13	16,00%	0,038%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 214,52	02/06/2016	6 168,01	03/06/2016	11/11/2014	23,36%	-0,748%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 002,00	02/06/2016	5 967,58	03/06/2016	11/11/2014	19,35%	-0,574%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 461,38	02/06/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 485,37	02/06/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 969,68	02/06/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 480,00	02/06/2016	2 481,00	03/06/2016	01/10/2002	396,200%	0,040%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 910,00	02/06/2016	5 893,00	03/06/2016	23/12/2014	20,561%	-0,288%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 136,00	02/06/2016	6 131,00	03/06/2016	23/12/2014	25,430%	-0,081%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 567,00	02/06/2016	5 568,00	03/06/2016	23/12/2014	13,912%	0,018%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 849,00	02/06/2016	4 849,00	03/06/2016	23/12/2014	-0,798%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 030,00	02/06/2016	6 003,00	03/06/2016	04/06/2002	500,300%	-0,448%
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	36 396,71	20/05/2016	36 269,96	27/05/2016	01/12/2012	45,080%	-0,348%
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	6 377,09	27/05/2016	6 304,88	03/06/2016	12/02/2004	530,488%	-1,132%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 277,86	26/05/2016	1 282,00	02/06/2016	16/02/2014	28,200%	0,324%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 448,82	25/05/2016	1 442,43	01/06/2016	25/02/2014	44,243%	-0,441%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 502,00	04/05/2016	9 427,00	11/05/2016	19/09/2007	88,540%	-0,789%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 440 197,00	04/05/2016	20 456 565,00	11/05/2016	31/12/2015	2,283%	0,080%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 452 984,00	04/05/2016	1 450 147,00	11/05/2016	10/10/2007	45,015%	-0,195%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 945,20	25/05/2016	14 945,63	01/06/2016	03/09/2012	49,456%	49,452%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 454 672,13	27/05/2016	15 928 197,53	03/06/2016	01/12/2003	59,28%	-3,200%
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