

# BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 7 juin 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	ND		ND		Variation		
					Valeur	Date	ND	ND	Date	Origine	-
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 069,68	03/06/2016	6 073,06	06/06/2016	10/10/2012	21,461%	0,0557%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 985,19	03/06/2016	6 955,08	06/06/2016	19/11/2012	39,102%	-0,4311%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 372,22	03/06/2016	6 376,24	06/06/2016	12/09/2012	27,525%	0,063%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 618,73	03/06/2016	8 626,18	06/06/2016	01/01/2013	72,524%	0,0864%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 508,97	03/06/2016	5 510,57	06/06/2016	01/01/2013	10,211%	0,0290%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 960,07	03/06/2016	8 963,02	06/06/2016	01/01/2013	79,260%	0,0329%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 697,62	03/06/2016	5 701,93	06/06/2016	30/05/2015	14,04%	0,08%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 325,87	03/06/2016	5 328,52	06/06/2016	30/05/2015	6,57%	0,050%
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	6 599,63	02/06/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	27 960 316,72	02/06/2016	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	1 193,58	1 193,58	03/06/2016	1 190,62	06/06/2016	25/07/14	19,06%	-0,248%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 235 401,39	03/06/2016	1 231 862,38	06/06/2016	06/07/14	23,19%	-0,286%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 413,01	03/06/2016	1 411,02	06/06/2016	29/03/13	41,10%	-0,141%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 720,87	03/06/2016	1 718,44	06/06/2016	29/03/13	71,84%	-0,141%
		FCP HORIZON	D	1000	2 144,14	03/06/2016	2 143,68	06/06/2016	27/06/09	114,37%	-0,022%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 160,02	03/06/2016	1 160,16	06/06/2016	29/03/13	16,02%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 168,01	03/06/2016	6 179,12	06/06/2016	11/11/2014	23,58%	0,180%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 967,58	03/06/2016	5 972,47	06/06/2016	11/11/2014	19,45%	0,082%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 426,40	03/06/2016	14 423,29	06/06/2016	01/02/2002	187,880%	-0,022%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 438,73	03/06/2016	6 537,73	06/06/2016	01/02/2002	34,734%	1,538%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 950,07	03/06/2016	15 951,64	06/06/2016	24/01/2003	202,945%	0,010%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 481,00	03/06/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 893,00	03/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 131,00	03/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 568,00	03/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 849,00	03/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 003,00	03/06/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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%
	IMPAXIS SECURITIES	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	9 444,00	25/05/2016	9 438,00	01/06/2016	19/09/2007	88,760%	-0,064%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 487 185,00	25/05/2016	20 505 766,00	01/06/2016	31/12/2015	2,529%	0,091%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 761,00	25/05/2016	1 454 079,00	01/06/2016	10/10/2007	45,408%	0,022%
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%
<b>MENSUELLES</b>											
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