

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 18 août 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	6 141,91	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	8 582,66	16/08/2016	8 576,21	17/08/2016	01/01/2013	71,524%	-0,0752%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 554,65	16/08/2016	5 555,28	17/08/2016	01/01/2013	11,106%	0,0113%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 785,01	16/08/2016	8 780,42	17/08/2016	01/01/2013	75,608%	-0,0522%
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	6 664,66	16/08/2016	6 663,33	17/08/2016	01/02/2010	33,27%	-0,0199%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 201 565,47	16/08/2016	28 203 980,92	17/08/2016	01/12/2013	12,81%	0,0086%
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	1 166,98	16/08/2016	1 164,55	17/08/2016	25/07/14	16,45%	-0,208%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 220 601,08	16/08/2016	1 219 312,80	17/08/2016	06/07/14	21,93%	-0,106%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 402,60	16/08/2016	1 401,43	17/08/2016	29/03/13	40,14%	-0,083%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 647,31	16/08/2016	1 643,66	17/08/2016	29/03/13	64,37%	-0,221%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 089,08	16/08/2016	2 086,21	17/08/2016	27/06/09	108,62%	-0,138%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 169,57	16/08/2016	1 169,70	17/08/2016	29/03/13	16,97%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 052,48	16/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 854,46	16/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 326,68	16/08/2016	14 315,56	17/08/2016	01/02/2002	187,880%	-0,078%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 635,47	16/08/2016	6 636,28	17/08/2016	01/02/2002	34,734%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 053,57	16/08/2016	16 031,68	17/08/2016	24/01/2003	202,945%	-0,136%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 346,00	16/08/2016	2 344,00	17/08/2016	01/10/2002	368,800%	-0,085%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 504,00	16/08/2016	5 506,00	17/08/2016	23/12/2014	12,643%	0,036%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 900,00	16/08/2016	5 890,00	17/08/2016	23/12/2014	20,499%	-0,169%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 289,00	16/08/2016	5 278,00	17/08/2016	23/12/2014	7,979%	-0,208%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 804,00	16/08/2016	4 805,00	17/08/2016	23/12/2014	-1,698%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 733,00	16/08/2016	5 734,00	17/08/2016	04/06/2002	473,400%	0,017%
<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	36 088,77	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	6 276,11	05/08/2016	6 275,30	12/08/2016	12/02/2004	527,530%	-0,013%
	IMPAXIS SECURITIES	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	1 402,11	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%
<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