

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 22 août 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent %
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 143,69	18/08/2016	6 144,57	19/08/2016	10/10/2012	22,891%	0,0143%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 740,32	18/08/2016	6 799,28	19/08/2016	19/11/2012	35,986%	0,8747%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 455,46	18/08/2016	6 456,39	19/08/2016	12/09/2012	29,128%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 573,07	18/08/2016	8 597,43	19/08/2016	01/01/2013	71,949%	0,2841%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 555,90	18/08/2016	5 556,53	19/08/2016	01/01/2013	11,131%	0,0113%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 750,86	18/08/2016	8 773,77	19/08/2016	01/01/2013	75,475%	0,2618%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 638,93	18/08/2016	5 653,01	19/08/2016	30/05/2015	13,06%	0,25%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 375,93	18/08/2016	5 376,97	19/08/2016	30/05/2015	7,54%	0,020%
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	6 663,54	18/08/2016	6 666,76	19/08/2016	01/02/2010	33,34%	0,0483%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 205 369,03	18/08/2016	28 207 556,08	19/08/2016	01/12/2013	12,82%	0,0078%
		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	1 000	1 162,05	18/08/2016	1 163,90	19/08/2016	25/07/14	16,39%	0,159%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 218 531,52	18/08/2016	1 219 193,47	19/08/2016	06/07/14	21,92%	0,054%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 399,88	18/08/2016	1 401,67	19/08/2016	29/03/13	40,17%	0,128%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 637,51	18/08/2016	1 644,50	19/08/2016	29/03/13	64,45%	0,427%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 081,92	18/08/2016	2 089,55	19/08/2016	27/06/09	108,95%	0,366%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 169,83	18/08/2016	1 170,48	19/08/2016	29/03/13	17,05%	0,055%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 025,60	18/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 839,44	18/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 297,96	18/08/2016	14 336,10	19/08/2016	01/02/2002	187,880%	0,267%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 637,10	18/08/2016	6 639,55	19/08/2016	01/02/2002	34,734%	0,037%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 019,58	18/08/2016	16 046,39	19/08/2016	24/01/2003	202,945%	0,167%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 461,00	18/08/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 482,00	18/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 845,00	18/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 261,00	18/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 805,00	18/08/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 668,00	18/08/2016	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	36 179,48	12/08/2016	36 188,56	19/08/2016	01/12/2012	44,754%	0,025%
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	6 275,30	12/08/2016	6 263,98	19/08/2016	12/02/2004	526,398%	-0,180%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 259,79	11/08/2016	1 258,17	18/08/2016	16/02/2014	25,817%	-0,128%
	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	16 040 729,86	12/08/2016	16 023 361,55	19/08/2016	01/12/2003	60,23%	-0,108%
<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