

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 2 septembre 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	6 155,25	31/08/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 837,63	31/08/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 467,57	31/08/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 616,23	31/08/2016	8 628,96	01/09/2016	01/01/2013	72,579%	0,1477%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 593,93	31/08/2016	5 594,55	01/09/2016	01/01/2013	11,891%	0,0111%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 818,02	31/08/2016	8 839,95	01/09/2016	01/01/2013	76,799%	0,2487%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 668,41	31/08/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 381,26	31/08/2016	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	6 666,64	23/08/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 218 316,04	23/08/2016	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	1 174,63	1 174,63	31/08/2016	1 176,47	01/09/2016	25/07/14	17,65%	0,156%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 226 871,75	31/08/2016	1 227 470,79	01/09/2016	06/07/14	22,75%	0,049%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 407,16	31/08/2016	1 407,25	01/09/2016	29/03/13	40,72%	0,006%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 657,92	31/08/2016	1 660,12	01/09/2016	29/03/13	66,01%	0,132%
		FCP HORIZON	D	1000	2 094,75	31/08/2016	2 099,18	01/09/2016	27/06/09	109,92%	0,212%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 171,22	31/08/2016	1 171,36	01/09/2016	29/03/13	17,14%	0,012%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 061,22	31/08/2016	6 065,26	01/09/2016	11/11/2014	21,31%	0,067%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 858,67	31/08/2016	5 861,09	01/09/2016	11/11/2014	17,22%	0,041%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 385,87	31/08/2016	14 377,99	01/09/2016	01/02/2002	187,560%	-0,055%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 647,78	31/08/2016	6 648,87	01/09/2016	01/02/2002	32,977%	0,016%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 098,25	31/08/2016	16 084,95	01/09/2016	24/01/2003	221,699%	-0,083%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 510,00	31/08/2016	2 509,00	01/09/2016	01/10/2002	401,800%	-0,040%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 640,00	31/08/2016	5 633,00	01/09/2016	23/12/2014	15,241%	-0,124%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 955,00	31/08/2016	5 962,00	01/09/2016	23/12/2014	21,972%	0,118%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 433,00	31/08/2016	5 427,00	01/09/2016	23/12/2014	11,027%	-0,110%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 888,00	31/08/2016	4 888,00	01/09/2016	23/12/2014	0,000%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 787,00	31/08/2016	5 792,00	01/09/2016	04/06/2002	479,200%	0,086%
<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	6 276,79	26/08/2016	6 269,47	02/09/2016	12/02/2004	526,947%	-0,117%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,91	25/08/2016	1 267,51	01/09/2016	16/02/2014	26,751%	0,524%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 404,65	24/08/2016	1 407,56	31/08/2016	25/02/2014	40,756%	0,207%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 950,00	17/08/2016	9 011,00	24/08/2016	19/09/2007	80,220%	0,682%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 730 453,00	17/08/2016	20 750 062,00	24/08/2016	31/12/2015	3,750%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 432 871,00	17/08/2016	1 436 920,00	24/08/2016	10/10/2007	43,692%	0,283%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 834,76	24/08/2016	14 843,39	31/08/2016	03/09/2012	48,434%	48,348%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 023 361,55	19/08/2016	16 037 877,73	26/08/2016	01/12/2003	60,38%	0,091%
<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