

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 31 mai 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent %
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 060,95	27/05/2016	6 063,49	30/05/2016	10/10/2012	21,270%	0,0419%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 058,15	27/05/2016	6 990,16	30/05/2016	19/11/2012	39,803%	-0,9633%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 362,23	27/05/2016	6 365,06	30/05/2016	12/09/2012	27,301%	0,044%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 674,14	27/05/2016	8 634,19	30/05/2016	01/01/2013	72,684%	-0,4606%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 504,91	27/05/2016	5 505,45	30/05/2016	01/01/2013	10,109%	0,0099%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 960,06	27/05/2016	8 917,70	30/05/2016	01/01/2013	78,354%	-0,4727%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	6 201,88	09/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 004,50	09/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	6 596,44	27/05/2016	6 594,55	30/05/2016	01/02/2010	31,89%	-0,0287%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	27 947 396,34	27/05/2016	27 956 064,63	30/05/2016	01/12/2013	11,79%	0,0310%
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	1 199,03	1 199,03	27/05/2016	1 193,59	30/05/2016	25/07/14	19,36%	-0,454%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 239 694,96	27/05/2016	1 235 522,57	30/05/2016	06/07/14	23,55%	-0,337%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 417,81	27/05/2016	1 413,30	30/05/2016	29/03/13	41,33%	-0,318%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 727,54	27/05/2016	1 718,45	30/05/2016	29/03/13	71,84%	-0,526%
		FCP HORIZON	D	1000	2 147,78	27/05/2016	2 140,29	30/05/2016	27/06/09	114,03%	-0,349%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 159,00	27/05/2016	1 159,15	30/05/2016	29/03/13	15,92%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 227,90	27/05/2016	6 158,10	30/05/2016	11/11/2014	23,16%	-1,121%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 018,71	27/05/2016	5 974,33	30/05/2016	11/11/2014	19,49%	-0,737%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 542,14	27/05/2016	14 499,08	30/05/2016	01/02/2002	187,880%	-0,296%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 480,46	27/05/2016	6 481,11	30/05/2016	01/02/2002	34,734%	0,010%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 108,91	27/05/2016	15 989,45	30/05/2016	24/01/2003	202,945%	-0,742%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 470,00	27/05/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 882,00	27/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 114,00	27/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 584,00	27/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 839,00	27/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 035,00	27/05/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	6 444,75	20/05/2016	6 377,09	27/05/2016	12/02/2004	537,709%	-1,050%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 280,45	19/05/2016	1 277,86	26/05/2016	16/02/2014	27,786%	-0,202%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 454,60	18/05/2016	1 448,82	25/05/2016	25/02/2014	44,882%	-0,398%
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	14 964,82	18/05/2016	14 945,20	25/05/2016	03/09/2012	49,452%	49,648%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 443 604,80	20/05/2016	16 454 672,13	27/05/2016	01/12/2003	64,55%	0,067%
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