

# BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 5 juillet 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	6 099,73	01/07/2016	6 102,14	04/07/2016	10/10/2012	22,043%	0,0395%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 015,63	01/07/2016	6 997,21	04/07/2016	19/11/2012	39,944%	-0,2626%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 411,40	01/07/2016	6 414,24	04/07/2016	12/09/2012	28,285%	0,044%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 636,83	01/07/2016	8 619,72	04/07/2016	01/01/2013	72,394%	-0,1981%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 521,63	01/07/2016	5 525,80	04/07/2016	01/01/2013	10,516%	0,0754%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 072,22	01/07/2016	9 008,27	04/07/2016	01/01/2013	80,165%	-0,7050%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 732,59	22/06/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 339,20	22/06/2016	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	6 648,69	01/07/2016	6 648,63	04/07/2016	01/02/2010	32,97%	-0,0009%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 110 006,65	01/07/2016	28 114 244,08	04/07/2016	01/12/2013	12,44%	0,0151%
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	1 195,57	01/07/2016	1 188,34	04/07/2016	25/07/14	18,83%	-0,604%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 232 040,45	01/07/2016	1 229 297,52	04/07/2016	06/07/14	22,93%	-0,223%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 414,65	01/07/2016	1 410,44	04/07/2016	29/03/13	41,04%	-0,297%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 704,30	01/07/2016	1 694,09	04/07/2016	29/03/13	69,41%	-0,599%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 143,34	01/07/2016	2 133,07	04/07/2016	27/06/09	113,31%	-0,479%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 163,76	01/07/2016	1 163,92	04/07/2016	29/03/13	16,39%	0,014%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 265,63	01/07/2016	6 211,52	04/07/2016	11/11/2014	24,23%	-0,864%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 954,36	01/07/2016	5 921,03	04/07/2016	11/11/2014	18,42%	-0,560%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 535,11	01/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 588,26	01/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 149,02	01/07/2016	ND	ND	24/01/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 482,00	01/07/2016	2 481,00	04/07/2016	01/10/2002	396,200%	-0,040%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 752,00	01/07/2016	5 748,00	04/07/2016	23/12/2014	17,594%	-0,070%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 208,00	01/07/2016	6 205,00	04/07/2016	23/12/2014	26,944%	-0,048%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 445,00	01/07/2016	5 435,00	04/07/2016	23/12/2014	11,191%	-0,184%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 827,00	01/07/2016	4 825,00	04/07/2016	23/12/2014	-1,289%	-0,041%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 033,00	01/07/2016	6 031,00	04/07/2016	04/06/2002	503,100%	-0,033%
<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	36 740,15	24/06/2016	36 861,17	01/07/2016	01/12/2012	47,445%	0,329%
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	6 344,11	24/06/2016	6 295,43	01/07/2016	12/02/2004	529,543%	-0,767%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 277,57	23/06/2016	1 275,52	30/06/2016	16/02/2014	27,552%	-0,161%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 452,43	22/06/2016	1 441,43	29/06/2016	25/02/2014	44,143%	-0,757%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 481,00	15/06/2016	9 354,00	22/06/2016	19/09/2007	87,080%	-1,340%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 531 584,00	15/06/2016	20 566 846,00	22/06/2016	31/12/2015	2,834%	0,172%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 456 627,00	15/06/2016	1 451 368,00	22/06/2016	10/10/2007	45,137%	-0,361%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 927,60	22/06/2016	15 023,00	29/06/2016	03/09/2012	50,230%	49,276%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 934 283,52	24/06/2016	15 950 807,96	01/07/2016	01/12/2003	59,51%	0,104%
<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