

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 6 septembre 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	6 156,48	02/09/2016	6 159,21	05/09/2016	10/10/2012	23,184%	0,0443%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 874,11	02/09/2016	6 843,16	05/09/2016	19/11/2012	36,863%	-0,4502%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 469,58	02/09/2016	6 472,22	05/09/2016	12/09/2012	29,444%	0,041%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 635,37	02/09/2016	8 620,10	05/09/2016	01/01/2013	72,402%	-0,1768%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 595,17	02/09/2016	5 597,02	05/09/2016	01/01/2013	11,940%	0,0331%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 840,14	02/09/2016	8 865,98	05/09/2016	01/01/2013	77,320%	0,2923%
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	6 503,40	02/09/2016	6 499,52	05/09/2016	01/02/2010	29,99%	-0,0596%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 255 526,94	02/09/2016	28 266 167,43	05/09/2016	01/12/2013	13,02%	0,0377%
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	1 176,34	02/09/2016	1 175,72	05/09/2016	25/07/14	17,57%	-0,053%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 228 225,16	02/09/2016	1 228 760,59	05/09/2016	06/07/14	22,88%	0,044%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 407,52	02/09/2016	1 409,83	05/09/2016	29/03/13	40,98%	0,164%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 659,72	02/09/2016	1 661,23	05/09/2016	29/03/13	66,12%	0,091%
		FCP HORIZON	D	1000	2 098,69	02/09/2016	2 097,58	05/09/2016	27/06/09	109,76%	-0,053%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 171,78	02/09/2016	1 172,23	05/09/2016	29/03/13	17,22%	0,039%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 085,87	02/09/2016	6 128,21	05/09/2016	11/11/2014	22,56%	0,696%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 877,82	02/09/2016	5 910,35	05/09/2016	11/11/2014	18,21%	0,553%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 397,50	02/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 651,50	02/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 084,92	02/09/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 493,00	02/09/2016	2 479,00	05/09/2016	01/10/2002	395,800%	-0,562%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 611,00	02/09/2016	5 575,00	05/09/2016	23/12/2014	14,055%	-0,642%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 960,00	02/09/2016	5 907,00	05/09/2016	23/12/2014	20,847%	-0,889%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 414,00	02/09/2016	5 379,00	05/09/2016	23/12/2014	10,045%	-0,646%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 887,00	02/09/2016	4 888,00	05/09/2016	23/12/2014	0,000%	0,020%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 795,00	02/09/2016	5 750,00	05/09/2016	04/06/2002	475,000%	-0,777%		
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	34 862,65	26/08/2016	34 770,26	02/09/2016	01/12/2012	39,081%	-0,265%
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%
		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%
	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	16 037 877,73	26/08/2016	16 064 160,03	02/09/2016	01/12/2003	60,64%	0,164%
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