

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 9 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	6 160,12	06/09/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 862,85	06/09/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 473,12	06/09/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 622,57	07/09/2016	8 629,55	08/09/2016	01/01/2013	72,591%	0,0810%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 598,24	07/09/2016	5 593,75	08/09/2016	01/01/2013	11,875%	-0,0802%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 825,39	07/09/2016	8 842,45	08/09/2016	01/01/2013	76,849%	0,1933%
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	6 502,44	07/09/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 261 732,42	07/09/2016	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	1 182,29	1 182,29	07/09/2016	1 181,20	08/09/2016	25/07/14	18,12%	-0,092%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 231 825,48	07/09/2016	1 231 367,61	08/09/2016	06/07/14	23,14%	-0,037%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 409,53	07/09/2016	1 409,15	08/09/2016	29/03/13	40,92%	-0,027%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 666,04	07/09/2016	1 667,56	08/09/2016	29/03/13	66,76%	0,091%
		FCP HORIZON	D	1000	2 099,19	07/09/2016	2 103,47	08/09/2016	27/06/09	110,35%	0,204%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 172,52	07/09/2016	1 172,64	08/09/2016	29/03/13	17,26%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 126,46	06/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 907,42	06/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	2 500,00	07/09/2016	2 512,00	08/09/2016	01/10/2002	402,400%	0,480%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 623,00	07/09/2016	5 651,00	08/09/2016	23/12/2014	15,610%	0,498%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 922,00	07/09/2016	5 936,00	08/09/2016	23/12/2014	21,440%	0,236%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 418,00	07/09/2016	5 425,00	08/09/2016	23/12/2014	10,986%	0,129%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 881,00	07/09/2016	4 882,00	08/09/2016	23/12/2014	-0,123%	0,020%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 762,00	07/09/2016	5 786,00	08/09/2016	04/06/2002	478,600%	0,417%
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	6 269,47	02/09/2016	6 293,55	09/09/2016	12/02/2004	529,355%	0,384%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 267,51	01/09/2016	1 271,49	08/09/2016	16/02/2014	27,149%	0,314%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 407,56	31/08/2016	1 419,47	07/09/2016	25/02/2014	41,947%	0,846%
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	14 843,39	31/08/2016	15 035,96	07/09/2016	03/09/2012	50,360%	48,434%
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