

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 15 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	6 137,93	13/09/2016	6 165,55	14/09/2016	10/10/2012	23,311%	0,4500%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 840,07	13/09/2016	6 810,29	14/09/2016	19/11/2012	36,206%	-0,4354%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 474,19	13/09/2016	6 479,95	14/09/2016	12/09/2012	29,599%	0,089%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 610,52	13/09/2016	8 616,63	14/09/2016	01/01/2013	72,333%	0,0710%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 567,64	13/09/2016	5 573,04	14/09/2016	01/01/2013	11,461%	0,0970%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 851,67	13/09/2016	8 814,44	14/09/2016	01/01/2013	76,289%	-0,4206%
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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 507,95	13/09/2016	6 505,86	14/09/2016	01/02/2010	30,12%	-0,0321%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 271 287,61	13/09/2016	28 275 281,53	14/09/2016	01/12/2013	13,09%	0,0141%
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 177,57	13/09/2016	1 171,75	14/09/2016	25/07/14	17,17%	-0,494%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 229 068,93	13/09/2016	1 226 891,08	14/09/2016	06/07/14	22,69%	-0,177%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 409,83	13/09/2016	1 408,45	14/09/2016	29/03/13	40,85%	-0,097%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 664,86	13/09/2016	1 654,73	14/09/2016	29/03/13	65,47%	-0,609%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 101,97	13/09/2016	2 089,17	14/09/2016	27/06/09	108,92%	-0,609%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 173,33	13/09/2016	1 173,49	14/09/2016	29/03/13	17,35%	0,013%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 085,98	13/09/2016	6 069,75	14/09/2016	11/11/2014	21,40%	-0,267%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 878,82	13/09/2016	5 863,49	14/09/2016	11/11/2014	17,27%	-0,261%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 423,49	13/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 658,54	13/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 108,58	13/09/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 510,00	13/09/2016	2 482,00	14/09/2016	01/10/2002	396,400%	-1,116%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 682,00	13/09/2016	5 635,00	14/09/2016	23/12/2014	15,282%	-0,827%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 959,00	13/09/2016	5 920,00	14/09/2016	23/12/2014	21,113%	-0,654%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 394,00	13/09/2016	5 367,00	14/09/2016	23/12/2014	9,800%	-0,501%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 887,00	13/09/2016	4 887,00	14/09/2016	23/12/2014	-0,020%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 790,00	13/09/2016	5 744,00	14/09/2016	04/06/2002	474,400%	-0,794%
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	34 770,26	02/09/2016	35 058,72	09/09/2016	01/12/2012	40,235%	0,830%
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	D	1 000	1 271,49	08/09/2016	1 270,03	15/09/2016	16/02/2014	27,003%	-0,115%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 419,47	07/09/2016	1 418,76	14/09/2016	25/02/2014	41,876%	-0,050%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 126,00	31/08/2016	9 281,00	07/09/2016	19/09/2007	85,620%	1,698%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 767 483,00	31/08/2016	20 791 549,00	07/09/2016	31/12/2015	3,958%	0,116%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 445 244,00	31/08/2016	1 454 840,00	07/09/2016	10/10/2007	45,484%	0,664%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	15 035,39	07/09/2016	15 017,17	14/09/2016	03/09/2012	50,172%	50,360%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 064 473,15	02/09/2016	16 046 384,22	09/09/2016	01/12/2003	60,46%	-0,113%
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