

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 22 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	6 172,50	20/09/2016	6 173,37	21/09/2016	10/10/2012	23,467%	0,0141%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 807,83	20/09/2016	6 798,60	21/09/2016	19/11/2012	35,972%	-0,1356%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 486,82	20/09/2016	6 487,77	21/09/2016	12/09/2012	29,755%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 568,54	19/09/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 576,45	19/09/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 778,25	19/09/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 502,44	07/09/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 261 732,42	07/09/2016	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 174,19	20/09/2016	1 170,33	21/09/2016	25/07/14	17,03%	-0,328%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 228 143,47	20/09/2016	1 226 453,87	21/09/2016	06/07/14	22,65%	-0,138%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 407,57	20/09/2016	1 406,96	21/09/2016	29/03/13	40,70%	-0,044%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 655,07	20/09/2016	1 650,06	21/09/2016	29/03/13	65,01%	-0,302%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 089,27	20/09/2016	2 077,71	21/09/2016	27/06/09	107,77%	-0,554%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 174,98	20/09/2016	1 175,14	21/09/2016	29/03/13	17,51%	0,014%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 091,99	09/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 881,83	09/09/2016	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	2 510,00	20/09/2016	2 484,00	21/09/2016	01/10/2002	396,800%	-1,036%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 612,00	20/09/2016	5 554,00	21/09/2016	23/12/2014	13,625%	-1,033%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 997,00	20/09/2016	5 952,00	21/09/2016	23/12/2014	21,768%	-0,750%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 432,00	20/09/2016	5 364,00	21/09/2016	23/12/2014	9,738%	-1,252%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 892,00	20/09/2016	4 893,00	21/09/2016	23/12/2014	0,102%	0,020%
FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 854,00	20/09/2016	5 802,00	21/09/2016	04/06/2002	480,200%	-0,888%		
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	6 293,55	09/09/2016	6 313,51	16/09/2016	12/02/2004	531,351%	0,317%
		FCP FORCE PAD	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	1 418,76	14/09/2016	1 407,78	21/09/2016	25/02/2014	40,778%	-0,774%
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	16 064 473,15	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