

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 5 décembre 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 235,99	01/12/2016	6 236,85	02/12/2016	10/10/2012	24,737%	0,0138%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 468,77	01/12/2016	6 520,26	02/12/2016	19/11/2012	30,405%	0,7960%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 552,88	01/12/2016	6 553,85	02/12/2016	12/09/2012	31,077%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 473,75	01/12/2016	8 509,35	02/12/2016	01/01/2013	70,187%	0,4201%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 620,46	01/12/2016	5 621,09	02/12/2016	01/01/2013	12,422%	0,0112%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 397,54	01/12/2016	8 492,17	02/12/2016	01/01/2013	69,843%	1,1269%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 438,26	01/12/2016	5 478,72	02/12/2016	30/05/2015	9,57%	0,74%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 451,86	01/12/2016	5 455,09	02/12/2016	30/05/2015	9,10%	0,059%
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	6 488,78	01/12/2016	6 499,00	02/12/2016	01/02/2010	29,98%	0,1575%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 417 166,39	01/12/2016	28 420 539,82	02/12/2016	01/12/2013	13,67%	0,0119%
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	1000	1 143,30	01/12/2016	1 135,11	02/12/2016	25/07/14	13,51%	-0,717%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 960,32	01/12/2016	1 213 454,06	02/12/2016	06/07/14	21,35%	-0,288%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 396,12	01/12/2016	1 392,90	02/12/2016	29/03/13	39,29%	-0,230%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 590,14	01/12/2016	1 576,44	02/12/2016	29/03/13	57,64%	-0,862%
		FCP HORIZON	D	1000	2 027,35	01/12/2016	2 012,30	02/12/2016	27/06/09	101,23%	-0,742%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 188,82	01/12/2016	1 189,06	02/12/2016	29/03/13	18,91%	0,020%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 837,80	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 707,79	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 348,16	28/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 677,07	28/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 050,71	28/09/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 326,00	01/12/2016	2 361,00	02/12/2016	01/10/2002	372,200%	1,505%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 412,00	01/12/2016	5 485,00	02/12/2016	23/12/2014	12,214%	1,349%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 570,00	01/12/2016	5 679,00	02/12/2016	23/12/2014	16,182%	1,957%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 215,00	01/12/2016	5 262,00	02/12/2016	23/12/2014	7,651%	0,901%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 839,00	01/12/2016	4 843,00	02/12/2016	23/12/2014	-0,921%	0,083%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 361,00	01/12/2016	5 471,00	02/12/2016	04/06/2002	447,100%	2,052%
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	33 613,92	25/11/2016	33 890,23	02/12/2016	01/12/2012	35,561%	0,822%
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	6 473,12	25/11/2016	6 411,72	02/12/2016	12/02/2004	541,172%	-0,948%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 237,35	24/11/2016	1 244,12	01/12/2016	16/02/2014	24,412%	0,548%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 326,45	23/11/2016	1 337,04	30/11/2016	25/02/2014	33,704%	0,799%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 133,00	23/11/2016	9 172,00	30/11/2016	19/09/2007	83,440%	0,427%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 049 293,00	23/11/2016	21 069 822,00	30/11/2016	31/12/2015	5,349%	0,098%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 461 420,00	23/11/2016	1 462 672,00	30/11/2016	10/10/2007	46,267%	0,086%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 681,00	23/11/2016	4 682,00	30/11/2016	20/04/2016	-6,360%	0,021%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 589,97	23/11/2016	14 597,52	30/11/2016	03/09/2012	45,975%	45,900%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 683 790,74	18/11/2016	15 649 228,37	25/11/2016	01/12/2003	56,49%	-0,220%
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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés