

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 6 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	6 236.85	02/12/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 520.26	02/12/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 553.85	02/12/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 509.35	02/12/2016	8 508.81	05/12/2016	01/01/2013	70.176%	-0.0063%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 621.09	02/12/2016	5 622.97	05/12/2016	01/01/2013	12.459%	0.0334%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 492.17	02/12/2016	8 444.73	05/12/2016	01/01/2013	68.895%	-0.5586%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 478.72	02/12/2016	5 473.17	05/12/2016	30/05/2015	9.46%	-0.10%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 455.09	02/12/2016	5 456.82	05/12/2016	30/05/2015	9.14%	0.032%
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	6 499.00	02/12/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 420 539.82	02/12/2016	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	1000	1 141.34	02/12/2016	1 139.64	05/12/2016	25/07/14	13.96%	-0.149%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 873.18	02/12/2016	1 216 214.13	05/12/2016	06/07/14	21.62%	-0.054%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 399.71	02/12/2016	1 398.79	05/12/2016	29/03/13	39.88%	-0.066%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 594.24	02/12/2016	1 590.70	05/12/2016	29/03/13	59.07%	-0.222%
		FCP HORIZON	D	1000	2 027.24	02/12/2016	2 022.36	05/12/2016	27/06/09	102.24%	-0.241%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 189.76	02/12/2016	1 189.97	05/12/2016	29/03/13	19.00%	0.017%
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	2 361.00	02/12/2016	2 349.00	05/12/2016	01/10/2002	369.800%	-0.508%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 485.00	02/12/2016	5 469.00	05/12/2016	23/12/2014	11.886%	-0.292%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 679.00	02/12/2016	5 648.00	05/12/2016	23/12/2014	15.548%	-0.546%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 262.00	02/12/2016	5 251.00	05/12/2016	23/12/2014	7.426%	-0.209%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 843.00	02/12/2016	4 843.00	05/12/2016	23/12/2014	-0.921%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 471.00	02/12/2016	5 441.00	05/12/2016	04/06/2002	444.100%	-0.548%
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