

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 8 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	6 240.24	06/12/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 492.82	06/12/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 557.71	06/12/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 493.75	06/12/2016	8 495.95	07/12/2016	01/01/2013	69.919%	0.0259%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 623.59	06/12/2016	5 624.20	07/12/2016	01/01/2013	12.484%	0.0108%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 410.50	06/12/2016	8 448.27	07/12/2016	01/01/2013	68.965%	0.4491%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 451.57	06/12/2016	5 479.13	07/12/2016	30/05/2015	9.58%	0.51%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 452.20	06/12/2016	5 458.50	07/12/2016	30/05/2015	9.17%	0.116%
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	6 493.65	06/12/2016	6 498.83	07/12/2016	01/02/2010	29.98%	0.0798%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 430 390.29	06/12/2016	28 433 248.01	07/12/2016	01/12/2013	13.72%	0.0101%
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	1 137.29	06/12/2016	1 145.00	07/12/2016	25/07/14	14.50%	0.678%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 213 504.09	06/12/2016	1 217 792.91	07/12/2016	06/07/14	21.78%	0.353%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 396.43	06/12/2016	1 399.44	07/12/2016	29/03/13	39.94%	0.215%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 583.00	06/12/2016	1 595.58	07/12/2016	29/03/13	59.56%	0.795%
		FCP HORIZON	D	1000	2 016.47	06/12/2016	2 028.32	07/12/2016	27/06/09	102.83%	0.588%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 190.18	06/12/2016	1 190.38	07/12/2016	29/03/13	19.04%	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	2 337.00	06/12/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 460.00	06/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 596.00	06/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 234.00	06/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 844.00	06/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 409.00	06/12/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	1 337.04	30/11/2016	1 335.55	07/12/2016	25/02/2014	33.555%	-0.111%
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	15 649 228.37	25/11/2016	15 732 109.37	02/12/2016	01/12/2003	57.32%	0.530%
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