

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 28 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	6 175,93	26/09/2016	6 176,83	27/09/2016	10/10/2012	23,537%	0,0146%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 747,98	26/09/2016	6 721,75	27/09/2016	19/11/2012	34,435%	-0,3887%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 492,01	26/09/2016	6 492,96	27/09/2016	12/09/2012	29,859%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 474,25	26/09/2016	8 500,72	27/09/2016	01/01/2013	70,014%	0,3124%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 580,39	26/09/2016	5 581,01	27/09/2016	01/01/2013	11,620%	0,0111%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 668,81	26/09/2016	8 718,60	27/09/2016	01/01/2013	74,372%	0,5744%
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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	6 484,79	26/09/2016	6 479,26	27/09/2016	01/02/2010	29,59%	-0,0854%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 294 313,84	26/09/2016	28 292 485,76	27/09/2016	01/12/2013	13,18%	-0,0065%
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	1 000	1 160,19	26/09/2016	1 161,39	27/09/2016	25/07/14	16,14%	0,104%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 218 676,95	26/09/2016	1 218 634,10	27/09/2016	06/07/14	21,86%	-0,004%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,83	26/09/2016	1 404,92	27/09/2016	29/03/13	40,49%	0,077%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 634,95	26/09/2016	1 639,92	27/09/2016	29/03/13	63,99%	0,304%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 058,22	26/09/2016	2 063,49	27/09/2016	27/06/09	106,35%	0,256%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 175,95	26/09/2016	1 176,10	27/09/2016	29/03/13	17,61%	0,013%
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	14 241,29	26/09/2016	14 343,71	27/09/2016	01/02/2002	186,874%	0,719%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 669,76	26/09/2016	6 676,19	27/09/2016	01/02/2002	33,524%	0,096%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 945,03	26/09/2016	16 063,98	27/09/2016	24/01/2003	221,280%	0,746%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 481,00	26/09/2016	2 483,00	27/09/2016	01/10/2002	396,600%	0,081%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 463,00	26/09/2016	5 501,00	27/09/2016	23/12/2014	12,541%	0,696%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 872,00	26/09/2016	5 862,00	27/09/2016	23/12/2014	19,926%	-0,170%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 312,00	26/09/2016	5 317,00	27/09/2016	23/12/2014	8,777%	0,094%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 895,00	26/09/2016	4 891,00	27/09/2016	23/12/2014	0,061%	-0,082%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 749,00	26/09/2016	5 751,00	27/09/2016	04/06/2002	475,100%	0,035%
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	35 100,73	16/09/2016	34 550,81	23/09/2016	01/12/2012	38,203%	-1,567%
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	6 313,51	16/09/2016	6 280,97	23/09/2016	12/02/2004	528,097%	-0,516%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 270,03	15/09/2016	1 260,59	22/09/2016	16/02/2014	26,059%	-0,743%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 407,78	21/09/2016	1 390,71	28/09/2016	25/02/2014	39,071%	-1,213%
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	15 017,17	14/09/2016	14 955,23	21/09/2016	03/09/2012	49,552%	50,172%
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