

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 30 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	6 177,73	28/09/2016	6 178,63	29/09/2016	10/10/2012	23,573%	0,0146%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 691,64	28/09/2016	6 704,02	29/09/2016	19/11/2012	34,080%	0,1850%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 492,60	28/09/2016	6 493,46	29/09/2016	12/09/2012	29,869%	0,013%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 503,03	28/09/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 580,46	28/09/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 714,87	28/09/2016	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	6 479,26	27/09/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 292 485,76	27/09/2016	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	1 158,76	28/09/2016	1 161,83	29/09/2016	25/07/14	16,18%	0,265%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 217 249,12	28/09/2016	1 220 357,65	29/09/2016	06/07/14	22,04%	0,255%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 402,96	28/09/2016	1 406,01	29/09/2016	29/03/13	40,60%	0,217%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 635,18	28/09/2016	1 639,70	29/09/2016	29/03/13	63,97%	0,276%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 058,71	28/09/2016	2 066,47	29/09/2016	27/06/09	106,65%	0,377%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 176,23	28/09/2016	1 176,40	29/09/2016	29/03/13	17,64%	0,015%
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	14 348,16	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	2 495,00	28/09/2016	2 493,00	29/09/2016	01/10/2002	398,600%	-0,080%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 560,00	28/09/2016	5 570,00	29/09/2016	23/12/2014	13,953%	0,180%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 880,00	28/09/2016	5 869,00	29/09/2016	23/12/2014	20,070%	-0,187%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 338,00	28/09/2016	5 343,00	29/09/2016	23/12/2014	9,309%	0,094%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 897,00	28/09/2016	4 898,00	29/09/2016	23/12/2014	0,205%	0,020%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 769,00	28/09/2016	5 759,00	29/09/2016	04/06/2002	475,900%	-0,173%
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	6 280,97	23/09/2016	6 260,52	30/09/2016	12/02/2004	526,052%	-0,326%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,59	22/09/2016	1 255,03	29/09/2016	16/02/2014	25,503%	-0,441%
	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