

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 13 octobre 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	6 189,70	11/10/2016	6 190,61	12/10/2016	10/10/2012	23,812%	0,0147%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 560,86	11/10/2016	6 543,43	12/10/2016	19/11/2012	30,869%	-0,2657%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 506,55	11/10/2016	6 507,49	12/10/2016	12/09/2012	30,150%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 435,01	11/10/2016	8 418,21	12/10/2016	01/01/2013	68,364%	-0,1992%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 589,57	11/10/2016	5 590,18	12/10/2016	01/01/2013	11,804%	0,0109%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 510,57	11/10/2016	8 474,43	12/10/2016	01/01/2013	69,489%	-0,4246%
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	6 464,77	11/10/2016	6 463,84	12/10/2016	01/02/2010	29,28%	-0,0145%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 299 000,63	11/10/2016	28 297 734,42	12/10/2016	01/12/2013	13,20%	-0,0045%
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	1 145,39	10/10/2016	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 266,58	10/10/2016	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 394,17	10/10/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 603,66	10/10/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	2 033,46	10/10/2016	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 177,87	10/10/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
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	2 454,00	11/10/2016	2 449,00	12/10/2016	01/10/2002	389,800%	-0,204%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 498,00	11/10/2016	5 453,00	12/10/2016	23/12/2014	11,559%	-0,818%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 690,00	11/10/2016	5 656,00	12/10/2016	23/12/2014	15,712%	-0,598%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 284,00	11/10/2016	5 264,00	12/10/2016	23/12/2014	7,692%	-0,379%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 893,00	11/10/2016	4 892,00	12/10/2016	23/12/2014	0,082%	-0,020%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 552,00	11/10/2016	5 530,00	12/10/2016	04/06/2002	453,000%	-0,396%
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	34 367,70	30/09/2016	33 969,41	07/10/2016	01/12/2012	35,878%	-1,159%
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	6 260,52	30/09/2016	6 284,84	07/10/2016	12/02/2004	528,484%	0,389%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 255,03	29/09/2016	1 252,25	06/10/2016	16/02/2014	25,225%	-0,222%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 390,71	28/09/2016	1 378,56	05/10/2016	25/02/2014	37,856%	-0,873%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 048,00	28/09/2016	9 022,00	05/10/2016	19/09/2007	80,440%	-0,287%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 854 267,00	28/09/2016	20 860 109,00	05/10/2016	31/12/2015	4,301%	0,028%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 443 872,00	28/09/2016	1 443 000,00	05/10/2016	10/10/2007	44,300%	-0,060%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 898,19	05/10/2016	14 806,97	12/10/2016	03/09/2012	48,070%	48,982%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 904 007,19	30/09/2016	15 702 416,42	07/10/2016	01/12/2003	57,02%	-1,268%
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