

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 9 novembre 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	6 215,23	07/11/2016	6 216,06	08/11/2016	10/10/2012	24,321%	0,0134%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 486,55	07/11/2016	6 542,25	08/11/2016	19/11/2012	30,845%	0,8587%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 533,85	07/11/2016	6 533,85	08/11/2016	12/09/2012	30,677%	0,000%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 427,28	07/11/2016	8 438,62	08/11/2016	01/01/2013	68,772%	0,1346%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 605,80	07/11/2016	5 606,44	08/11/2016	01/01/2013	12,129%	0,0114%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 357,31	07/11/2016	8 398,68	08/11/2016	01/01/2013	67,974%	0,4950%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 423,58	07/11/2016	5 440,25	08/11/2016	30/05/2015	8,81%	0,31%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 433,70	07/11/2016	5 434,36	08/11/2016	30/05/2015	8,69%	0,012%
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	6 464,75	14/10/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 300 794,76	14/10/2016	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	1 126,09	07/11/2016	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 209 653,83	07/11/2016	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 385,88	07/11/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 561,16	07/11/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 998,24	07/11/2016	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 183,30	07/11/2016	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	2 256,00	07/11/2016	2 275,00	08/11/2016	01/10/2002	355,000%	0,842%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 317,00	07/11/2016	5 342,00	08/11/2016	23/12/2014	9,288%	0,470%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 493,00	07/11/2016	5 543,00	08/11/2016	23/12/2014	13,400%	0,910%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 106,00	07/11/2016	5 147,00	08/11/2016	23/12/2014	5,299%	0,803%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 824,00	07/11/2016	4 824,00	08/11/2016	23/12/2014	-1,309%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 285,00	07/11/2016	5 344,00	08/11/2016	04/06/2002	434,400%	1,116%
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	33 969,41	07/10/2016	33 725,63	14/10/2016	01/12/2012	34,903%	-0,718%
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	6 274,97	28/10/2016	6 305,74	04/11/2016	12/02/2004	530,574%	0,490%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 234,85	27/10/2016	1 229,62	03/11/2016	16/02/2014	22,962%	-0,423%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 334,61	26/10/2016	1 334,95	02/11/2016	25/02/2014	33,495%	0,026%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 896,00	26/10/2016	9 059,00	02/11/2016	19/09/2007	81,180%	1,832%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 939 229,00	26/10/2016	20 958 409,00	02/11/2016	31/12/2015	4,792%	0,092%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 435 811,00	26/10/2016	1 451 914,00	02/11/2016	10/10/2007	45,191%	1,122%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 336,00	26/10/2016	4 540,00	02/11/2016	20/04/2016	-9,200%	4,705%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 806,97	12/10/2016	17 149,22	26/10/2016	03/09/2012	71,492%	48,070%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 622 598,12	28/10/2016	15 644 810,00	04/11/2016	01/12/2003	56,45%	0,142%
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