

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 2 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	6 234.95	30/11/2016	6 235.99	01/12/2016	10/10/2012	24.720%	0.0167%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 529.08	30/11/2016	6 468.77	01/12/2016	19/11/2012	29.375%	-0.9237%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 551.90	30/11/2016	6 552.88	01/12/2016	12/09/2012	31.058%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 470.06	30/11/2016	8 473.75	01/12/2016	01/01/2013	69.475%	0.0436%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 619.83	30/11/2016	5 620.46	01/12/2016	01/01/2013	12.409%	0.0112%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 435.01	30/11/2016	8 397.54	01/12/2016	01/01/2013	67.951%	-0.4442%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 451.40	30/11/2016	5 438.26	01/12/2016	30/05/2015	8.77%	-0.24%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 453.15	30/11/2016	5 451.86	01/12/2016	30/05/2015	9.04%	-0.024%
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	6 488.08	28/11/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 406 159.10	28/11/2016	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	1 143.30	30/11/2016	1 135.11	01/12/2016	25/07/14	13.51%	-0.717%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 960.32	30/11/2016	1 213 454.06	01/12/2016	06/07/14	21.35%	-0.288%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 396.12	30/11/2016	1 392.90	01/12/2016	29/03/13	39.29%	-0.230%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 590.14	30/11/2016	1 576.44	01/12/2016	29/03/13	57.64%	-0.862%
		FCP HORIZON	D	1000	2 027.35	30/11/2016	2 012.30	01/12/2016	27/06/09	101.23%	-0.742%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 188.82	30/11/2016	1 189.06	01/12/2016	29/03/13	18.91%	0.020%
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	2 367.00	30/11/2016	2 326.00	01/12/2016	01/10/2002	365.200%	-1.732%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 468.00	30/11/2016	5 412.00	01/12/2016	23/12/2014	10.720%	-1.024%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 653.00	30/11/2016	5 570.00	01/12/2016	23/12/2014	13.953%	-1.468%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 263.00	30/11/2016	5 215.00	01/12/2016	23/12/2014	6.690%	-0.912%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 839.00	30/11/2016	4 839.00	01/12/2016	23/12/2014	-1.002%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 448.00	30/11/2016	5 361.00	01/12/2016	04/06/2002	436.100%	-1.597%
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	33 555.68	18/11/2016	33 613.92	25/11/2016	01/12/2012	34.456%	0.174%
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	1 326.45	23/11/2016	1 337.04	30/11/2016	25/02/2014	33.704%	0.799%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 132.00	16/11/2016	9 133.00	23/11/2016	19/09/2007	82.660%	0.011%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 018 118.00	16/11/2016	21 049 293.00	23/11/2016	31/12/2015	5.246%	0.148%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 463 754.00	16/11/2016	1 461 420.00	23/11/2016	10/10/2007	46.142%	-0.159%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 694.00	16/11/2016	4 681.00	23/11/2016	20/04/2016	-6.380%	-0.277%
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	15 683 790.74	18/11/2016	15 649 228.37	25/11/2016	01/12/2003	56.49%	-0.220%
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