

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 5 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	6 182,22	03/10/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 701,25	03/10/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 497,22	03/10/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 502,28	03/10/2016	8 510,45	04/10/2016	01/01/2013	70,209%	0,0961%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 584,25	03/10/2016	5 585,30	04/10/2016	01/01/2013	11,706%	0,0188%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 632,07	03/10/2016	8 600,26	04/10/2016	01/01/2013	72,005%	-0,3685%
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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 154,39	03/10/2016	1 150,79	04/10/2016	25/07/14	15,08%	-0,312%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 218 359,52	03/10/2016	1 216 850,08	04/10/2016	06/07/14	21,69%	-0,124%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 400,03	03/10/2016	1 400,02	04/10/2016	29/03/13	40,00%	-0,001%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 621,39	03/10/2016	1 618,95	04/10/2016	29/03/13	61,89%	-0,150%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 048,14	03/10/2016	2 043,43	04/10/2016	27/06/09	104,34%	-0,230%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 176,97	03/10/2016	1 177,13	04/10/2016	29/03/13	17,71%	0,013%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 837,80	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 707,79	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 348,16	28/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 451,00	03/10/2016	2 443,00	04/10/2016	01/10/2002	388,600%	-0,326%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 510,00	03/10/2016	5 512,00	04/10/2016	23/12/2014	12,766%	0,036%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 745,00	03/10/2016	5 706,00	04/10/2016	23/12/2014	16,735%	-0,679%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 289,00	03/10/2016	5 300,00	04/10/2016	23/12/2014	8,429%	0,208%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 892,00	03/10/2016	4 894,00	04/10/2016	23/12/2014	0,123%	0,041%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 607,00	03/10/2016	5 560,00	04/10/2016	04/06/2002	456,000%	-0,838%
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	1 390,71	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	9 084,00	21/09/2016	9 048,00	28/09/2016	19/09/2007	80,960%	-0,396%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 832 006,00	21/09/2016	20 854 267,00	28/09/2016	31/12/2015	4,271%	0,107%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 443 822,00	21/09/2016	1 443 872,00	28/09/2016	10/10/2007	44,387%	0,003%
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