

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 10 novembre 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 216,06	08/11/2016	6 216,77	09/11/2016	10/10/2012	24,335%	0,0114%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 542,25	08/11/2016	6 538,23	09/11/2016	19/11/2012	30,765%	-0,0614%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 534,83	08/11/2016	6 535,80	09/11/2016	12/09/2012	30,716%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 438,62	08/11/2016	8 432,04	09/11/2016	01/01/2013	68,641%	-0,0780%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 606,44	08/11/2016	5 607,08	09/11/2016	01/01/2013	12,142%	0,0114%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 398,68	08/11/2016	8 416,73	09/11/2016	01/01/2013	68,335%	0,2149%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 440,25	08/11/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 434,36	08/11/2016	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	6 464,75	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	1 132,80	08/11/2016	1 132,19	09/11/2016	25/07/14	13,22%	-0,054%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 211 379,33	08/11/2016	1 210 709,56	09/11/2016	06/07/14	21,07%	-0,055%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 388,63	08/11/2016	1 388,19	09/11/2016	29/03/13	38,82%	-0,032%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 569,16	08/11/2016	1 571,06	09/11/2016	29/03/13	57,11%	0,121%
		FCP HORIZON	D	1000	2 007,29	08/11/2016	2 007,38	09/11/2016	27/06/09	100,74%	0,004%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 183,54	08/11/2016	1 183,78	09/11/2016	29/03/13	18,38%	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	2 275,00	08/11/2016	2 274,00	09/11/2016	01/10/2002	354,800%	-0,044%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 342,00	08/11/2016	5 312,00	09/11/2016	23/12/2014	8,674%	-0,562%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 543,00	08/11/2016	5 528,00	09/11/2016	23/12/2014	13,093%	-0,271%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 147,00	08/11/2016	5 158,00	09/11/2016	23/12/2014	5,524%	0,214%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 824,00	08/11/2016	4 825,00	09/11/2016	23/12/2014	-1,289%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 344,00	08/11/2016	5 326,00	09/11/2016	04/06/2002	432,600%	-0,337%
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	1 229,62	03/11/2016	1 236,76	10/11/2016	16/02/2014	23,676%	0,580%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 334,95	02/11/2016	1 330,26	09/11/2016	25/02/2014	33,026%	-0,351%
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