

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 18 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	6 219,82	16/11/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 564,09	11/11/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 540,66	16/11/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 395,25	16/11/2016	8 426,71	17/11/2016	01/01/2013	68,534%	0,3747%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 610,77	16/11/2016	5 611,13	17/11/2016	01/01/2013	12,223%	0,0064%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 445,73	16/11/2016	8 420,43	17/11/2016	01/01/2013	68,409%	-0,2996%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 440,22	16/11/2016	5 437,92	17/11/2016	30/05/2015	8,76%	-0,04%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 441,42	16/11/2016	5 441,71	17/11/2016	30/05/2015	8,83%	0,005%
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	6 482,10	16/11/2016	6 483,58	17/11/2016	01/02/2010	29,67%	0,0228%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 370 462,97	16/11/2016	28 336 798,10	17/11/2016	01/12/2013	13,48%	-0,1187%
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	1 136,09	16/11/2016	1 137,76	17/11/2016	25/07/14	13,78%	0,148%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 208 674,73	16/11/2016	1 208 773,36	17/11/2016	06/07/14	20,88%	0,008%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 393,18	16/11/2016	1 393,10	17/11/2016	29/03/13	39,31%	-0,005%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 581,69	16/11/2016	1 581,37	17/11/2016	29/03/13	58,14%	-0,020%
		FCP HORIZON	D	1000	2 015,09	16/11/2016	2 017,98	17/11/2016	27/06/09	101,80%	0,143%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 184,61	16/11/2016	1 184,42	17/11/2016	29/03/13	18,44%	-0,017%
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	2 334,00	16/11/2016	2 324,00	17/11/2016	01/10/2002	364,800%	-0,428%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 377,00	16/11/2016	5 378,00	17/11/2016	23/12/2014	10,025%	0,019%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 607,00	16/11/2016	5 563,00	17/11/2016	23/12/2014	13,809%	-0,785%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 179,00	16/11/2016	5 141,00	17/11/2016	23/12/2014	5,176%	-0,734%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 827,00	16/11/2016	4 811,00	17/11/2016	23/12/2014	-1,575%	-0,331%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 396,00	16/11/2016	5 342,00	17/11/2016	04/06/2002	434,200%	-1,001%
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	33 182,94	04/11/2016	33 663,38	11/11/2016	01/12/2012	34,654%	1,448%
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	6 486,48	11/11/2016	6 477,54	18/11/2016	12/02/2004	547,754%	-0,138%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 229,62	10/11/2016	1 237,06	17/11/2016	16/02/2014	23,706%	0,605%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 330,26	09/11/2016	1 331,89	16/11/2016	25/02/2014	33,189%	0,123%
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	15 644 810,00	04/11/2016	15 740 240,65	11/11/2016	01/12/2003	57,40%	0,610%
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