

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 1 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	6 233,23	28/11/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 476,67	28/11/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 549,94	28/11/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 457,52	29/11/2016	8 470,06	30/11/2016	01/01/2013	69,401%	0,1483%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 617,94	29/11/2016	5 619,83	30/11/2016	01/01/2013	12,397%	0,0336%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 382,61	29/11/2016	8 435,01	30/11/2016	01/01/2013	68,700%	0,6251%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 456,25	29/11/2016	5 451,40	30/11/2016	30/05/2015	9,03%	-0,09%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 452,50	29/11/2016	5 453,15	30/11/2016	30/05/2015	9,06%	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	6 488,08	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	1 139,30	29/11/2016	1 143,30	30/11/2016	25/07/14	14,33%	0,351%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 214 365,16	29/11/2016	1 216 960,32	30/11/2016	06/07/14	21,70%	0,214%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 397,43	29/11/2016	1 396,12	30/11/2016	29/03/13	39,61%	-0,094%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 587,76	29/11/2016	1 590,14	30/11/2016	29/03/13	59,01%	0,150%
		FCP HORIZON	D	1000	2 021,33	29/11/2016	2 027,35	30/11/2016	27/06/09	102,73%	0,298%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 188,58	29/11/2016	1 188,82	30/11/2016	29/03/13	18,88%	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	2 358,00	29/11/2016	2 367,00	30/11/2016	01/10/2002	373,400%	0,382%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 455,00	29/11/2016	5 468,00	30/11/2016	23/12/2014	11,866%	0,238%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 606,00	29/11/2016	5 653,00	30/11/2016	23/12/2014	15,651%	0,838%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 263,00	29/11/2016	5 263,00	30/11/2016	23/12/2014	7,672%	0,000%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 842,00	29/11/2016	4 839,00	30/11/2016	23/12/2014	-1,002%	-0,062%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 422,00	29/11/2016	5 448,00	30/11/2016	04/06/2002	444,800%	0,480%
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	6 477,54	18/11/2016	6 473,12	25/11/2016	12/02/2004	547,312%	-0,068%
		IMPAXIS SECURITIES	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	10/10/2010	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