

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 26 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	6 204,84	24/10/2016	6 204,24	25/10/2016	10/10/2012	24,085%	-0,0097%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 512,78	24/10/2016	6 507,28	25/10/2016	19/11/2012	30,146%	-0,0844%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 519,90	24/10/2016	6 520,81	25/10/2016	12/09/2012	30,416%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 424,98	24/10/2016	8 428,13	25/10/2016	01/01/2013	68,563%	0,0374%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 589,56	24/10/2016	5 596,49	25/10/2016	01/01/2013	11,930%	0,1240%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 416,05	24/10/2016	8 364,01	25/10/2016	01/01/2013	67,280%	-0,6183%
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	-	-
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	1 000	1 134,54	24/10/2016	1 131,97	25/10/2016	25/07/14	13,20%	-0,226%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 212 469,56	24/10/2016	1 211 890,13	25/10/2016	06/07/14	21,19%	-0,048%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 389,70	24/10/2016	1 388,87	25/10/2016	29/03/13	38,89%	-0,060%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 579,68	24/10/2016	1 574,16	25/10/2016	29/03/13	57,42%	-0,349%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 016,34	24/10/2016	2 008,14	25/10/2016	27/06/09	100,81%	-0,407%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 180,01	24/10/2016	1 180,15	25/10/2016	29/03/13	18,01%	0,012%
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	2 409,00	24/10/2016	2 400,00	25/10/2016	01/10/2002	380,000%	-0,374%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 415,00	24/10/2016	5 393,00	25/10/2016	23/12/2014	10,331%	-0,406%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 604,00	24/10/2016	5 592,00	25/10/2016	23/12/2014	14,403%	-0,214%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 228,00	24/10/2016	5 210,00	25/10/2016	23/12/2014	6,588%	-0,344%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 897,00	24/10/2016	4 898,00	25/10/2016	23/12/2014	0,205%	0,020%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 427,00	24/10/2016	5 414,00	25/10/2016	04/06/2002	441,400%	-0,240%
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	6 202,56	14/10/2016	6 157,29	21/10/2016	12/02/2004	515,729%	-0,730%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 235,70	13/10/2016	1 234,50	20/10/2016	16/02/2014	23,450%	-0,097%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 341,18	19/10/2016	1 334,61	26/10/2016	25/02/2014	33,461%	-0,490%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 964,00	12/10/2016	8 874,00	19/10/2016	19/09/2007	77,480%	-1,004%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 894 879,00	12/10/2016	20 914 368,00	19/10/2016	31/12/2015	4,572%	0,093%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 438 526,00	12/10/2016	1 435 444,00	19/10/2016	10/10/2007	43,544%	-0,214%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 898,19	05/10/2016	14 806,97	12/10/2016	03/09/2012	48,070%	48,982%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 609 056,25	14/10/2016	15 625 749,02	21/10/2016	01/12/2003	56,26%	0,107%
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