

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 4 novembre 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	6 211,07	02/11/2016	6 211,90	03/11/2016	10/10/2012	24,238%	0,0134%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 528,50	02/11/2016	6 526,29	03/11/2016	19/11/2012	30,526%	-0,0339%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 528,31	02/11/2016	6 529,25	03/11/2016	12/09/2012	30,585%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 399,19	02/11/2016	8 433,39	03/11/2016	01/01/2013	68,668%	0,4072%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 602,57	02/11/2016	5 603,23	03/11/2016	01/01/2013	12,065%	0,0118%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 365,16	02/11/2016	8 375,53	03/11/2016	01/01/2013	67,511%	0,1240%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 429,67	02/11/2016	5 430,44	03/11/2016	30/05/2015	8,61%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 427,05	02/11/2016	5 429,03	03/11/2016	30/05/2015	8,58%	0,036%
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	1 128,63	02/11/2016	1 131,06	03/11/2016	25/07/14	13,11%	0,215%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 211 252,72	02/11/2016	1 212 656,62	03/11/2016	06/07/14	21,27%	0,116%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 383,87	02/11/2016	1 385,55	03/11/2016	29/03/13	38,56%	0,122%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 565,97	02/11/2016	1 568,83	03/11/2016	29/03/13	56,88%	0,183%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 004,13	02/11/2016	2 006,03	03/11/2016	27/06/09	100,60%	0,095%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 182,07	02/11/2016	1 182,32	03/11/2016	29/03/13	18,23%	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	2 274,00	02/11/2016	2 262,00	03/11/2016	01/10/2002	352,400%	-0,528%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 353,00	02/11/2016	5 363,00	03/11/2016	23/12/2014	9,718%	0,187%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 515,00	02/11/2016	5 483,00	03/11/2016	23/12/2014	12,173%	-0,580%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 148,00	02/11/2016	5 133,00	03/11/2016	23/12/2014	5,012%	-0,291%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 810,00	02/11/2016	4 813,00	03/11/2016	23/12/2014	-1,534%	0,062%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 281,00	02/11/2016	5 261,00	03/11/2016	04/06/2002	426,100%	-0,379%
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%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 234,85	27/10/2016	1 229,62	03/11/2016	16/02/2014	22,962%	-0,423%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 334,61	26/10/2016	1 334,95	02/11/2016	25/02/2014	33,495%	0,026%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 874,00	19/10/2016	8 896,00	26/10/2016	19/09/2007	77,920%	0,248%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 914 368,00	19/10/2016	20 939 229,00	26/10/2016	31/12/2015	4,696%	0,119%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 435 444,00	19/10/2016	1 435 811,00	26/10/2016	10/10/2007	43,581%	0,026%
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	15 625 749,02	21/10/2016	15 622 598,12	28/10/2016	01/12/2003	56,23%	-0,020%
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