

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 16 septembre 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	6 165,55	14/09/2016	6 168,22	15/09/2016	10/10/2012	23,364%	0,0433%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 810,29	14/09/2016	6 886,42	15/09/2016	19/11/2012	37,728%	1,1179%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 479,95	14/09/2016	6 481,16	15/09/2016	12/09/2012	29,623%	0,019%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 616,63	14/09/2016	8 643,18	15/09/2016	01/01/2013	72,864%	0,3081%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 573,04	14/09/2016	5 573,98	15/09/2016	01/01/2013	11,480%	0,0169%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 814,44	14/09/2016	8 903,05	15/09/2016	01/01/2013	78,061%	1,0053%
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	6 505,86	14/09/2016	6 518,32	15/09/2016	01/02/2010	30,37%	0,1915%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 275 281,53	14/09/2016	28 270 327,89	15/09/2016	01/12/2013	13,10%	-0,0175%
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	1 171,75	14/09/2016	1 180,07	15/09/2016	25/07/14	18,01%	0,710%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 226 891,08	14/09/2016	1 232 323,32	15/09/2016	06/07/14	23,23%	0,443%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 408,45	14/09/2016	1 413,01	15/09/2016	29/03/13	41,30%	0,324%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 654,73	14/09/2016	1 676,09	15/09/2016	29/03/13	67,61%	1,291%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 089,17	14/09/2016	2 114,93	15/09/2016	27/06/09	111,49%	1,233%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 173,49	14/09/2016	1 173,69	15/09/2016	29/03/13	17,37%	0,017%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 069,75	14/09/2016	6 146,04	15/09/2016	11/11/2014	22,92%	1,257%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 863,49	14/09/2016	5 914,31	15/09/2016	11/11/2014	18,29%	0,867%
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 425,75	14/09/2016	14 462,05	15/09/2016	01/02/2002	189,241%	0,252%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 659,36	14/09/2016	6 660,17	15/09/2016	01/02/2002	33,203%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 104,18	14/09/2016	16 153,49	15/09/2016	24/01/2003	223,070%	0,306%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 482,00	14/09/2016	2 509,00	15/09/2016	01/10/2002	401,800%	1,088%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 635,00	14/09/2016	5 629,00	15/09/2016	23/12/2014	15,160%	-0,106%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 920,00	14/09/2016	5 972,00	15/09/2016	23/12/2014	22,177%	0,878%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 367,00	14/09/2016	5 344,00	15/09/2016	23/12/2014	9,329%	-0,429%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 887,00	14/09/2016	4 834,00	15/09/2016	23/12/2014	-1,105%	-1,085%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 744,00	14/09/2016	5 791,00	15/09/2016	04/06/2002	479,100%	0,818%
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	34 770,26	02/09/2016	35 058,72	09/09/2016	01/12/2012	40,235%	0,830%
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	6 293,55	09/09/2016	6 313,51	16/09/2016	12/02/2004	531,351%	0,317%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 271,49	08/09/2016	1 270,03	15/09/2016	16/02/2014	27,003%	-0,115%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 419,47	07/09/2016	1 418,76	14/09/2016	25/02/2014	41,876%	-0,050%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 126,00	31/08/2016	9 281,00	07/09/2016	19/09/2007	85,620%	1,698%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 767 483,00	31/08/2016	20 791 549,00	07/09/2016	31/12/2015	3,958%	0,116%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 445 244,00	31/08/2016	1 454 840,00	07/09/2016	10/10/2007	45,484%	0,664%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	15 035,39	07/09/2016	15 017,17	14/09/2016	03/09/2012	50,172%	50,360%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 064 473,15	02/09/2016	16 046 384,22	09/09/2016	01/12/2003	60,46%	-0,113%
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