

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 21 novembre 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 223,63	17/11/2016	6 224,50	18/11/2016	10/10/2012	24,490%	0,0140%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 520,82	17/11/2016	6 504,89	18/11/2016	19/11/2012	30,098%	-0,2443%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 539,29	17/11/2016	6 540,26	18/11/2016	12/09/2012	30,805%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 426,71	17/11/2016	8 422,75	18/11/2016	01/01/2013	68,455%	-0,0470%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 611,13	17/11/2016	5 611,56	18/11/2016	01/01/2013	12,231%	0,0077%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 420,43	17/11/2016	8 403,04	18/11/2016	01/01/2013	68,061%	-0,2065%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 437,92	17/11/2016	5 423,48	18/11/2016	30/05/2015	8,47%	-0,27%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 441,71	17/11/2016	5 435,96	18/11/2016	30/05/2015	8,72%	-0,106%
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	6 483,58	17/11/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 336 798,10	17/11/2016	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	1 137,76	17/11/2016	1 136,16	18/11/2016	25/07/14	13,62%	-0,141%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 208 773,36	17/11/2016	1 209 103,29	18/11/2016	06/07/14	20,91%	0,027%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 393,10	17/11/2016	1 393,16	18/11/2016	29/03/13	39,32%	0,004%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 581,37	17/11/2016	1 578,49	18/11/2016	29/03/13	57,85%	-0,182%
		FCP HORIZON	D	1000	2 017,98	17/11/2016	2 019,72	18/11/2016	27/06/09	101,97%	0,086%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 184,42	17/11/2016	1 186,37	18/11/2016	29/03/13	18,64%	0,165%
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	2 324,00	17/11/2016	2 332,00	18/11/2016	01/10/2002	366,400%	0,344%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 378,00	17/11/2016	5 379,00	18/11/2016	23/12/2014	10,045%	0,019%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 563,00	17/11/2016	5 580,00	18/11/2016	23/12/2014	14,157%	0,306%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 141,00	17/11/2016	5 167,00	18/11/2016	23/12/2014	5,708%	0,506%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 811,00	17/11/2016	4 821,00	18/11/2016	23/12/2014	-1,371%	0,208%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 342,00	17/11/2016	5 367,00	18/11/2016	04/06/2002	436,700%	0,468%
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	1 236,76	17/11/2016	16/02/2014	23,676%	0,580%
	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	9 122,00	09/11/2016	9 132,00	16/11/2016	19/09/2007	82,640%	0,110%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 998 215,00	09/11/2016	21 018 118,00	16/11/2016	31/12/2015	5,091%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 466 518,00	09/11/2016	1 463 754,00	16/11/2016	10/10/2007	46,375%	-0,188%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 703,00	09/11/2016	4 694,00	16/11/2016	20/04/2016	-6,120%	-0,191%
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	15 740 240,65	11/11/2016	15 683 790,74	18/11/2016	01/12/2013	56,84%	-0,359%
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