

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 6 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	6 182,22	03/10/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 701,25	03/10/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 497,22	03/10/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 510,45	04/10/2016	8 491,25	05/10/2016	01/01/2013	69,825%	-0,2256%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 585,30	04/10/2016	5 585,91	05/10/2016	01/01/2013	11,718%	0,0109%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 600,26	04/10/2016	8 594,80	05/10/2016	01/01/2013	71,896%	-0,0635%
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	6 479,26	27/09/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 292 485,76	27/09/2016	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	1 150,79	04/10/2016	1 148,62	05/10/2016	25/07/14	14,86%	-0,189%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 850,08	04/10/2016	1 216 110,06	05/10/2016	06/07/14	21,61%	-0,061%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 400,02	04/10/2016	1 399,18	05/10/2016	29/03/13	39,92%	-0,060%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 618,95	04/10/2016	1 615,77	05/10/2016	29/03/13	61,58%	-0,197%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 043,43	04/10/2016	2 044,73	05/10/2016	27/06/09	104,47%	0,064%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 177,13	04/10/2016	1 177,25	05/10/2016	29/03/13	17,72%	0,010%
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	2 443,00	04/10/2016	2 473,00	05/10/2016	01/10/2002	394,600%	1,228%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 512,00	04/10/2016	5 563,00	05/10/2016	23/12/2014	13,809%	0,925%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 706,00	04/10/2016	5 743,00	05/10/2016	23/12/2014	17,492%	0,648%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 300,00	04/10/2016	5 345,00	05/10/2016	23/12/2014	9,349%	0,849%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 894,00	04/10/2016	4 894,00	05/10/2016	23/12/2014	0,123%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 560,00	04/10/2016	5 599,00	05/10/2016	04/06/2002	459,900%	0,701%
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	35 100,73	16/09/2016	34 550,81	23/09/2016	01/12/2012	38,203%	-1,567%
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	6 280,97	23/09/2016	6 260,52	30/09/2016	12/02/2004	526,052%	-0,326%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 255,03	29/09/2016	1 252,25	06/10/2016	16/02/2014	25,225%	-0,222%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 390,71	28/09/2016	1 378,56	05/10/2016	25/02/2014	37,856%	-0,873%
	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 084,00	21/09/2016	9 048,00	28/09/2016	19/09/2007	80,960%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 832 006,00	21/09/2016	20 854 267,00	28/09/2016	31/12/2015	4,271%	0,107%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 443 822,00	21/09/2016	1 443 872,00	28/09/2016	10/10/2007	44,387%	0,003%
		SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	15 017,17	14/09/2016	14 955,23	21/09/2016	03/09/2012
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