

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 18 octobre 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	6 192,43	14/10/2016	6 198,48	17/10/2016	10/10/2012	23,970%	0,0977%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 574,49	14/10/2016	6 533,62	17/10/2016	19/11/2012	30,672%	-0,6216%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 509,37	14/10/2016	6 512,82	17/10/2016	12/09/2012	30,256%	0,053%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 433,15	14/10/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 589,13	14/10/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 476,98	14/10/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
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 Tresro 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	1 140,38	14/10/2016	1 137,36	17/10/2016	25/07/14	13,74%	-0,265%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 213 983,19	14/10/2016	1 211 913,63	17/10/2016	06/07/14	21,19%	-0,170%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 393,87	14/10/2016	1 390,50	17/10/2016	29/03/13	39,05%	-0,242%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 593,74	14/10/2016	1 584,64	17/10/2016	29/03/13	58,46%	-0,571%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 024,91	14/10/2016	2 018,54	17/10/2016	27/06/09	101,85%	-0,315%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 178,89	14/10/2016	1 179,05	17/10/2016	29/03/13	17,90%	0,013%
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	2 447,00	14/10/2016	2 436,00	17/10/2016	01/10/2002	387,200%	-0,450%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 455,00	14/10/2016	5 415,00	17/10/2016	23/12/2014	10,782%	-0,733%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 660,00	14/10/2016	5 620,00	17/10/2016	23/12/2014	14,975%	-0,707%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 281,00	14/10/2016	5 251,00	17/10/2016	23/12/2014	7,426%	-0,568%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 894,00	14/10/2016	4 902,00	17/10/2016	23/12/2014	0,286%	0,163%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 550,00	14/10/2016	5 488,00	17/10/2016	04/06/2002	448,800%	-1,117%
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	6 284,84	07/10/2016	6 202,56	14/10/2016	12/02/2004	520,256%	-1,309%
		IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 252,25	06/10/2016	1 235,70	13/10/2016	16/02/2014	23,570%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 378,56	05/10/2016	1 354,22	12/10/2016	25/02/2014	35,422%	-1,766%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 022,00	05/10/2016	8 964,00	12/10/2016	19/09/2007	79,280%	-0,643%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 874 770,00	05/10/2016	20 894 879,00	12/10/2016	31/12/2015	4,474%	0,096%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 443 000,00	05/10/2016	1 438 526,00	12/10/2016	10/10/2007	43,853%	-0,310%
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	15 702 416,42	07/10/2016	15 609 056,25	07/10/2016	01/12/2003	56,09%	-0,595%
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