

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 28 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	6 205,07	26/10/2016	6 205,90	27/10/2016	10/10/2012	24,118%	0,0134%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 479,65	26/10/2016	6 493,70	27/10/2016	19/11/2012	29,874%	0,2168%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 521,74	26/10/2016	6 522,68	27/10/2016	12/09/2012	30,454%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 432,35	26/10/2016	8 432,27	27/10/2016	01/01/2013	68,645%	-0,0009%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 597,15	26/10/2016	5 597,80	27/10/2016	01/01/2013	11,956%	0,0116%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 384,38	26/10/2016	8 382,39	27/10/2016	01/01/2013	67,648%	-0,0237%
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 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	1 127,63	26/10/2016	1 127,77	27/10/2016	25/07/14	12,78%	0,013%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 209 730,12	26/10/2016	1 210 243,63	27/10/2016	06/07/14	21,02%	0,042%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 387,87	26/10/2016	1 388,35	27/10/2016	29/03/13	38,83%	0,035%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 568,93	26/10/2016	1 570,80	27/10/2016	29/03/13	57,08%	0,119%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 005,22	26/10/2016	2 006,55	27/10/2016	27/06/09	100,65%	0,066%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 180,35	26/10/2016	1 180,55	27/10/2016	29/03/13	18,05%	0,017%
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	2 379,00	26/10/2016	2 382,00	27/10/2016	01/10/2002	376,400%	0,126%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 341,00	26/10/2016	5 348,00	27/10/2016	23/12/2014	9,411%	0,131%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 524,00	26/10/2016	5 523,00	27/10/2016	23/12/2014	12,991%	-0,018%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 160,00	26/10/2016	5 166,00	27/10/2016	23/12/2014	5,687%	0,116%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 872,00	26/10/2016	4 873,00	27/10/2016	23/12/2014	-0,307%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 332,00	26/10/2016	5 327,00	27/10/2016	04/06/2002	432,700%	-0,094%
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	6 157,29	21/10/2016	6 274,97	28/10/2016	12/02/2004	527,497%	1,911%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 234,50	20/10/2016	1 234,85	27/10/2016	16/02/2014	23,485%	0,028%
EDC Asset Management	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 341,18	19/10/2016	1 334,61	26/10/2016	25/02/2014	33,461%	-0,490%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 964,00	12/10/2016	8 874,00	19/10/2016	19/09/2007	77,480%	-1,004%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 894 879,00	12/10/2016	20 914 368,00	19/10/2016	31/12/2015	4,572%	0,093%
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	15 609 056,25	14/10/2016	15 625 749,02	21/10/2016	01/12/2003	56,26%	0,107%
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