

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 23 février 2017

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	6 318,29	21/02/2017	6 320,83	22/02/2017	10/10/2012	26,417%	0,0402%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 545,65	21/02/2017	6 598,72	22/02/2017	19/11/2012	31,974%	0,8108%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 634,85	21/02/2017	6 636,14	22/02/2017	12/09/2012	32,723%	0,019%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 026,68	42 787,00	5 092,65	22/02/2017	12/09/2012	1,853%	1,312%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 226,96	21/02/2017	8 305,12	22/02/2017	01/01/2013	66,102%	0,9500%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 491,23	21/02/2017	5 491,82	22/02/2017	01/01/2013	9,836%	0,0107%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 259,46	21/02/2017	8 324,27	22/02/2017	01/01/2013	66,485%	0,7847%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 489,38	06/02/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 516,22	06/02/2017	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	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresso Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	ND	ND	01/12/2015	-	-
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	1 119,19	21/02/2017	1 120,91	22/02/2017	25/07/14	12,09%	0,153%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 212 949,16	21/02/2017	1 213 639,67	22/02/2017	06/07/14	21,36%	0,057%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,47	21/02/2017	1 404,52	22/02/2017	29/03/13	40,45%	0,075%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 561,44	21/02/2017	1 563,52	22/02/2017	29/03/13	56,35%	0,133%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 009,12	21/02/2017	2 012,49	22/02/2017	27/06/09	101,25%	0,168%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 202,52	21/02/2017	1 202,66	22/02/2017	29/03/13	20,27%	0,012%
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	14 149,20	20/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 680,09	20/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 595,10	20/02/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 211,00	21/02/2017	2 210,00	22/02/2017	01/10/2002	342,000%	-0,045%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 324,00	21/02/2017	5 351,00	22/02/2017	23/12/2014	9,472%	0,507%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 340,00	21/02/2017	5 370,00	22/02/2017	23/12/2014	9,861%	0,562%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 190,00	21/02/2017	5 191,00	22/02/2017	23/12/2014	6,199%	0,019%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 892,00	21/02/2017	4 895,00	22/02/2017	23/12/2014	0,143%	0,061%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 078,00	21/02/2017	5 075,00	22/02/2017	04/06/2002	407,500%	-0,059%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 884,04	21/02/2017	9 890,18	22/02/2017	28/10/2016	-1,098%	0,062%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 899,72	21/02/2017	9 895,48	22/02/2017	28/10/2016	-1,045%	-0,043%
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	34 277,29	31/12/2016	33 664,74	06/01/2017	01/12/2012	34,659%	-1,787%
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	6 545,56	10/02/2017	6 576,51	17/02/2017	12/02/2004	557,651%	0,473%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 240,56	09/02/2017	1 250,75	16/02/2017	16/02/2014	25,075%	0,822%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 332,18	15/02/2017	1 345,03	22/02/2017	25/02/2014	34,503%	0,964%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 041,97	14/02/2017	1 042,90	21/02/2017	04/10/2016	4,290%	0,089%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 951,00	08/02/2017	8 997,00	15/02/2017	19/09/2007	79,940%	0,514%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 142 699,00	08/02/2017	20 161 840,00	15/02/2017	30/12/2016	0,809%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 463 810,00	08/02/2017	1 468 182,00	15/02/2017	10/10/2007	46,818%	0,299%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 598,00	08/02/2017	4 642,00	15/02/2017	20/04/2016	-7,160%	0,957%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 228,02	15/02/2017	17 268,81	22/02/2017	03/09/2012	72,688%	72,280%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 703 894,45	10/02/2017	15 811 974,70	17/02/2017	01/12/2003	58,12%	0,688%
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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés