

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 22 décembre 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 251,15	20/12/2016	6 251,15	21/12/2016	10/10/2012	25,023%	0,0000%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 589,17	20/12/2016	6 589,17	21/12/2016	19/11/2012	31,783%	0,0000%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 572,26	20/12/2016	6 572,26	21/12/2016	12/09/2012	31,445%	0,0000%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 453,26	20/12/2016	8 496,41	21/12/2016	01/01/2013	69,928%	0,5105%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 631,03	20/12/2016	5 631,58	21/12/2016	01/01/2013	12,632%	0,0098%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 397,26	20/12/2016	8 464,05	21/12/2016	01/01/2013	69,281%	0,7954%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 424,44	20/12/2016	5 489,09	21/12/2016	30/05/2015	9,78%	1,19%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 481,11	20/12/2016	5 482,89	21/12/2016	30/05/2015	9,66%	0,032%
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	6 500,39	16/12/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 466 256,43	16/12/2016	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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 130,85	20/12/2016	1 141,73	21/12/2016	25/07/14	14,17%	0,962%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 213 185,24	20/12/2016	1 217 548,13	21/12/2016	06/07/14	21,75%	0,360%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 395,53	20/12/2016	1 401,09	21/12/2016	29/03/13	40,11%	0,399%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 574,10	20/12/2016	1 591,44	21/12/2016	29/03/13	59,14%	1,102%
		FCP HORIZON	D	1000	2 012,35	20/12/2016	2 029,70	21/12/2016	27/06/09	102,97%	0,862%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 193,20	20/12/2016	1 190,83	21/12/2016	29/03/13	19,08%	-0,199%
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	2 335,00	20/12/2016	2 362,00	21/12/2016	01/10/2002	372,400%	1,156%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 437,00	20/12/2016	5 519,00	21/12/2016	23/12/2014	12,909%	1,508%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 581,00	20/12/2016	5 658,00	21/12/2016	23/12/2014	15,753%	1,380%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 215,00	20/12/2016	5 282,00	21/12/2016	23/12/2014	8,061%	1,285%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 858,00	20/12/2016	4 859,00	21/12/2016	23/12/2014	-0,593%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 381,00	20/12/2016	5 445,00	21/12/2016	04/06/2002	444,500%	1,189%
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	33 671,78	09/12/2016	33 763,42	16/12/2016	01/12/2012	35,054%	0,272%
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	6 411,19	09/12/2016	6 444,88	16/12/2016	12/02/2004	544,488%	0,526%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 250,82	15/12/2016	1 250,31	22/12/2016	16/02/2014	25,031%	-0,041%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 344,58	14/12/2016	1 327,57	21/12/2016	25/02/2014	32,757%	-1,265%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 040,69	13/12/2016	1 040,46	20/12/2016	04/10/2016	4,046%	-0,022%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 133,00	23/11/2016	9 172,00	30/11/2016	19/09/2007	83,440%	0,427%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 049 293,00	23/11/2016	21 069 822,00	30/11/2016	31/12/2015	5,349%	0,098%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 461 420,00	23/11/2016	1 462 672,00	30/11/2016	10/10/2007	46,267%	0,086%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 681,00	23/11/2016	4 682,00	30/11/2016	20/04/2016	-6,360%	0,021%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 602,65	07/12/2016	14 618,04	14/12/2016	03/09/2012	46,180%	46,027%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 685 856,86	09/12/2016	15 689 946,59	16/12/2016	01/12/2003	56,90%	0,026%
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