

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

jeudi 29 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	6 253,86	27/12/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 572,15	27/12/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 578,41	27/12/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 530,68	27/12/2016	8 572,65	28/12/2016	01/01/2013	71,453%	0,4920%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 638,43	27/12/2016	5 639,10	28/12/2016	01/01/2013	12,782%	0,0119%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 443,51	27/12/2016	8 491,80	28/12/2016	01/01/2013	69,836%	0,5719%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 507,87	27/12/2016	5 534,22	28/12/2016	30/05/2015	10,68%	0,48%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 490,13	27/12/2016	5 493,41	28/12/2016	30/05/2015	9,87%	0,060%
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	1 141,07	27/12/2016	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 696,21	27/12/2016	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,22	27/12/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 590,26	27/12/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 028,32	27/12/2016	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 192,38	27/12/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
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	2 340,00	27/12/2016	2 341,00	28/12/2016	01/10/2002	368,200%	0,043%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 493,00	27/12/2016	5 535,00	28/12/2016	23/12/2014	13,236%	0,765%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 620,00	27/12/2016	5 629,00	28/12/2016	23/12/2014	15,160%	0,160%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 270,00	27/12/2016	5 227,00	28/12/2016	23/12/2014	6,935%	-0,816%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 854,00	27/12/2016	4 856,00	28/12/2016	23/12/2014	-0,655%	0,041%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 398,00	27/12/2016	5 397,00	28/12/2016	04/06/2002	439,700%	-0,01%
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	6 444,88	16/12/2016	6 397,83	23/12/2016	12/02/2004	539,783%	-0,730%
		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	1 327,57	21/12/2016	1 346,77	28/12/2016	25/02/2014	34,677%	1,446%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 040,46	20/12/2016	1 039,12	27/12/2016	04/10/2016	3,912%	-0,129%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 219,00	21/12/2016	9 201,00	28/12/2016	19/09/2007	84,020%	-0,195%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 133 008,00	21/12/2016	21 153 197,00	28/12/2016	31/12/2015	5,766%	0,096%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 469 468,00	21/12/2016	1 471 229,00	28/12/2016	10/10/2007	47,123%	0,120%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 735,00	21/12/2016	4 740,00	28/12/2016	20/04/2016	-5,200%	0,106%
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	15 689 946,59	16/12/2016	15 756 306,61	23/12/2016	01/12/2003	57,56%	0,423%
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