

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 30 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	8 572.65	28/12/2016	8 646.87	29/12/2016	01/01/2013	72.937%	0.8658%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 639.10	28/12/2016	5 640.84	29/12/2016	01/01/2013	12.817%	0.0309%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 491.80	28/12/2016	8 535.74	29/12/2016	01/01/2013	70.715%	0.5174%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 534.22	28/12/2016	5 542.10	29/12/2016	30/05/2015	10.84%	0.14%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 493.41	28/12/2016	5 500.94	29/12/2016	30/05/2015	10.02%	0.137%
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	6 516.86	28/12/2016	6 519.61	29/12/2016	01/02/2010	30.39%	0.0422%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 487 095.37	28/12/2016	28 526 971.08	29/12/2016	01/12/2013	13.95%	0.1400%
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	2 341.00	28/12/2016	2 345.00	29/12/2016	01/10/2002	369.000%	0.171%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 535.00	28/12/2016	5 573.00	29/12/2016	23/12/2014	14.014%	0.687%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 629.00	28/12/2016	5 630.00	29/12/2016	23/12/2014	15.180%	0.018%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 227.00	28/12/2016	5 240.00	29/12/2016	23/12/2014	7.201%	0.249%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 856.00	28/12/2016	4 859.00	29/12/2016	23/12/2014	-0.593%	0.062%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 397.00	28/12/2016	5 388.00	29/12/2016	04/06/2002	438.800%	-0.167%
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	33 763.42	16/12/2016	33 501.02	23/12/2016	01/12/2012	34.004%	-0.777%
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