

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

lundi 2 janvier 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 259.54	29/12/2016	6 262.13	30/12/2016	10/10/2012	25.243%	0.0414%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 626.26	29/12/2016	6 711.87	30/12/2016	19/11/2012	34.237%	1.2920%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 583.00	29/12/2016	6 584.36	30/12/2016	12/09/2012	31.687%	0.021%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 646.87	29/12/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 640.84	29/12/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 535.74	29/12/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 542.10	29/12/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 500.94	29/12/2016	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	6 519.61	29/12/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 526 971.08	29/12/2016	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	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 837.80	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 707.79	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 348.16	28/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	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	2 345.00	29/12/2016	2 395.00	30/12/2016	01/10/2002	379.000%	2.132%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 573.00	29/12/2016	5 638.00	30/12/2016	23/12/2014	15.344%	1.166%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 630.00	29/12/2016	5 744.00	30/12/2016	23/12/2014	17.512%	2.025%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 240.00	29/12/2016	5 355.00	30/12/2016	23/12/2014	9.554%	2.195%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 859.00	29/12/2016	4 859.00	30/12/2016	23/12/2014	-0.593%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 388.00	29/12/2016	5 504.00	30/12/2016	04/06/2002	450.400%	2.153%
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	15 756 306.61	23/12/2016	15 904 385.00	30/12/2016	01/12/2003	59.04%	0.940%
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