

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

mercredi 4 janvier 2017

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	6 262,13	30/12/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 711,87	30/12/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 584,36	30/12/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
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	1 144,83	02/01/2017	1 141,21	03/01/2017	25/07/14	14,12%	-0,317%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 219 747,32	02/01/2017	1 217 657,15	03/01/2017	06/07/14	21,77%	-0,171%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,86	02/01/2017	1 400,35	03/01/2017	29/03/13	40,03%	-0,179%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 597,61	02/01/2017	1 590,03	03/01/2017	29/03/13	59,00%	-0,474%
		FCP HORIZON	D	1000	2 034,91	02/01/2017	2 033,14	03/01/2017	27/06/09	103,31%	-0,087%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 193,29	02/01/2017	1 193,44	03/01/2017	29/03/13	19,34%	0,013%
		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	2 360,00	5 000,00	02/01/2017	2 352,00	03/01/2017	01/10/2002	370,400%	-0,339%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 553,00	02/01/2017	5 537,00	03/01/2017	23/12/2014	13,277%	-0,288%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 652,00	02/01/2017	5 642,00	03/01/2017	23/12/2014	15,426%	-0,177%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 295,00	02/01/2017	5 284,00	03/01/2017	23/12/2014	8,101%	-0,208%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 859,00	02/01/2017	4 859,00	03/01/2017	23/12/2014	-0,593%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 409,00	02/01/2017	5 399,00	03/01/2017	04/06/2002	439,900%	-0,185%
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	6 397,83	23/12/2016	6 450,40	30/12/2016	12/02/2004	545,040%	0,822%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 250,31	22/12/2016	1 260,45	29/12/2016	16/02/2014	26,045%	0,811%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 346,77	28/12/2016	1 345,73	04/01/2017	25/02/2014	34,573%	-0,077%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 039,12	27/12/2016	1 039,88	03/01/2017	04/10/2016	3,988%	0,073%
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