

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 25 janvier 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 278,28	23/01/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 506,02	23/01/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 607,38	23/01/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 200,61	23/01/2017	8 187,60	24/01/2017	01/01/2013	63,752%	-0,1586%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 471,00	23/01/2017	5 471,66	24/01/2017	01/01/2013	9,433%	0,0121%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 107,96	23/01/2017	8 099,15	24/01/2017	01/01/2013	61,983%	-0,1087%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 456,27	23/01/2017	5 453,45	24/01/2017	30/05/2015	9,07%	-0,05%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 505,19	23/01/2017	5 507,39	24/01/2017	30/05/2015	10,15%	0,040%
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	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 121,58	23/01/2017	1 116,29	24/01/2017	25/07/14	11,63%	-0,471%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 211 531,13	23/01/2017	1 208 379,71	24/01/2017	06/07/14	20,84%	-0,260%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,15	23/01/2017	1 398,67	24/01/2017	29/03/13	39,87%	-0,248%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 567,30	23/01/2017	1 559,57	24/01/2017	29/03/13	55,96%	-0,493%
		FCP HORIZON	D	1000	2 010,50	23/01/2017	2 003,26	24/01/2017	27/06/09	100,33%	-0,360%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 197,47	23/01/2017	1 197,66	24/01/2017	29/03/13	19,77%	0,016%
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	14 099,14	23/01/2017	14 084,67	24/01/2017	01/02/2002	181,693%	-0,103%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 661,61	23/01/2017	6 662,27	24/01/2017	01/02/2002	33,245%	0,010%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 553,34	23/01/2017	15 494,99	24/01/2017	24/01/2003	209,900%	-0,375%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 259,00	23/01/2017	2 259,00	24/01/2017	01/10/2002	351,800%	0,000%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 299,00	23/01/2017	5 301,00	24/01/2017	23/12/2014	8,449%	0,038%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 398,00	23/01/2017	5 396,00	24/01/2017	23/12/2014	10,393%	-0,037%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 150,00	23/01/2017	5 152,00	24/01/2017	23/12/2014	5,401%	0,039%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 864,00	23/01/2017	4 864,00	24/01/2017	23/12/2014	-0,491%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 163,00	23/01/2017	5 162,00	24/01/2017	04/06/2002	416,200%	-0,019%
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	34 277,29	31/12/2016	33 664,74	06/01/2017	01/12/2012	34,659%	-1,787%
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	6 485,72	13/01/2017	6 491,79	20/01/2017	12/02/2004	549,179%	0,094%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 244,99	12/01/2017	1 244,49	19/01/2017	16/02/2014	24,449%	-0,040%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 340,91	18/01/2017	1 333,48	25/01/2017	25/02/2014	33,348%	-0,554%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 040,77	17/01/2017	1 041,25	24/01/2017	04/10/2016	4,125%	0,046%
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	D	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	17 173,14	11/01/2017	171 155,88	18/01/2017	03/09/2012	71,559%	71,731%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 723 458,22	13/01/2017	15 764 710,95	20/01/2017	01/12/2003	57,65%	0,262%
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