

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 22 février 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	6 317,85	20/02/2017	6 318,29	21/02/2017	10/10/2012	26,366%	0,0070%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 533,74	20/02/2017	6 545,65	21/02/2017	19/11/2012	30,913%	0,1823%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 636,38	20/02/2017	6 634,85	21/02/2017	12/09/2012	32,697%	-0,023%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 020,44	42 786,00	5 026,68	21/02/2017	12/09/2012	0,534%	0,409%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 208,60	20/02/2017	8 226,96	21/02/2017	01/01/2013	64,539%	0,2237%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 491,53	20/02/2017	5 491,23	21/02/2017	01/01/2013	9,825%	-0,0055%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 244,79	20/02/2017	8 259,46	21/02/2017	01/01/2013	65,189%	0,1779%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 489,38	06/02/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 516,22	06/02/2017	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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 119,19	20/02/2017	1 120,91	21/02/2017	25/07/14	12,09%	0,153%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 212 949,16	20/02/2017	1 213 639,67	21/02/2017	06/07/14	21,36%	0,057%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,47	20/02/2017	1 404,52	21/02/2017	29/03/13	40,45%	0,075%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 561,44	20/02/2017	1 563,52	21/02/2017	29/03/13	56,35%	0,133%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 009,12	20/02/2017	2 012,49	21/02/2017	27/06/09	101,25%	0,168%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 202,52	20/02/2017	1 202,66	21/02/2017	29/03/13	20,27%	0,012%
		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	14 149,20	20/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 680,09	20/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 595,10	20/02/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 221,00	20/02/2017	2 211,00	21/02/2017	01/10/2002	342,200%	-0,450%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 336,00	20/02/2017	5 324,00	21/02/2017	23/12/2014	8,920%	-0,225%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 347,00	20/02/2017	5 340,00	21/02/2017	23/12/2014	9,247%	-0,131%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 191,00	20/02/2017	5 190,00	21/02/2017	23/12/2014	6,178%	-0,019%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 890,00	20/02/2017	4 892,00	21/02/2017	23/12/2014	0,082%	0,041%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 099,00	20/02/2017	5 078,00	21/02/2017	04/06/2002	407,800%	-0,412%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 861,84	20/02/2017	9 884,04	21/02/2017	28/10/2016	-1,160%	0,225%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 897,30	20/02/2017	9 899,72	21/02/2017	28/10/2016	-1,003%	0,024%
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	6 545,56	10/02/2017	6 576,51	17/02/2017	12/02/2004	557,651%	0,473%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 240,56	09/02/2017	1 250,75	16/02/2017	16/02/2014	25,075%	0,822%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 332,18	15/02/2017	1 345,03	22/02/2017	25/02/2014	34,503%	0,964%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 041,97	14/02/2017	1 042,90	21/02/2017	04/10/2016	4,290%	0,089%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 951,00	08/02/2017	8 997,00	15/02/2017	19/09/2007	79,940%	0,514%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 142 699,00	08/02/2017	20 161 840,00	15/02/2017	30/12/2016	0,809%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 463 810,00	08/02/2017	1 468 182,00	15/02/2017	10/10/2007	46,818%	0,299%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 598,00	08/02/2017	4 642,00	15/02/2017	20/04/2016	-7,160%	0,957%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 230,70	01/02/2017	17 227,10	08/02/2017	03/09/2012	72,271%	72,307%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 703 894,45	10/02/2017	15 811 974,70	17/02/2017	01/12/2003	58,12%	0,688%
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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés