

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 19 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	6 272,42	16/01/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 585,23	06/01/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 600,69	16/01/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 210,05	17/01/2017	8 179,98	18/01/2017	01/01/2013	63,600%	-0,3663%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 467,02	17/01/2017	5 467,69	18/01/2017	01/01/2013	9,354%	0,0123%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 107,56	17/01/2017	8 080,58	18/01/2017	01/01/2013	61,612%	-0,3328%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 454,28	17/01/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 504,55	17/01/2017	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	-	-
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	1 122,37	17/01/2017	1 118,44	18/01/2017	25/07/14	11,84%	-0,351%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 210 433,53	17/01/2017	1 209 242,13	18/01/2017	06/07/14	20,92%	-0,098%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 400,85	17/01/2017	1 398,51	18/01/2017	29/03/13	39,85%	-0,167%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 566,25	17/01/2017	1 560,44	18/01/2017	29/03/13	56,04%	-0,371%
		FCP HORIZON	D	1000	2 010,20	17/01/2017	2 005,24	18/01/2017	27/06/09	100,52%	-0,247%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 196,28	17/01/2017	1 196,48	18/01/2017	29/03/13	19,65%	0,017%
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	14 102,42	17/01/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 657,59	17/01/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 509,00	17/01/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 280,00	17/01/2017	2 264,00	18/01/2017	01/10/2002	352,800%	-0,702%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 340,00	17/01/2017	5 327,00	18/01/2017	23/12/2014	8,981%	-0,243%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 433,00	17/01/2017	5 399,00	18/01/2017	23/12/2014	10,454%	-0,626%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 166,00	17/01/2017	5 156,00	18/01/2017	23/12/2014	5,483%	-0,194%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 863,00	17/01/2017	4 863,00	18/01/2017	23/12/2014	-0,511%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 190,00	17/01/2017	5 161,00	18/01/2017	04/06/2002	416,100%	-0,559%
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	6 456,60	06/01/2017	6 485,72	13/01/2017	12/02/2004	548,572%	0,451%
	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	1 335,31	11/01/2017	1 340,91	18/01/2017	25/02/2014	34,091%	0,420%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 040,11	10/01/2017	1 040,77	17/01/2017	04/10/2016	4,077%	0,064%
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	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	15 719 973,16	06/01/2017	15 723 458,22	13/01/2017	01/12/2003	57,23%	0,022%
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