

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 14 décembre 2016

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	6 242,48	09/12/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 552,47	09/12/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 560,70	09/12/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 479,42	09/12/2016	8 500,74	13/12/2016	01/01/2013	70,015%	0,2514%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 625,50	09/12/2016	5 627,97	13/12/2016	01/01/2013	12,559%	0,0439%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 433,96	09/12/2016	8 429,29	13/12/2016	01/01/2013	68,586%	-0,0554%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 466,07	09/12/2016	5 468,40	13/12/2016	30/05/2015	9,37%	0,04%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 459,38	09/12/2016	5 461,63	13/12/2016	30/05/2015	9,23%	0,041%
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	6 498,83	07/12/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 433 248,01	07/12/2016	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 141,86	09/12/2016	1 142,10	13/12/2016	25/07/14	14,21%	0,021%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 217 691,46	09/12/2016	1 216 835,90	13/12/2016	06/07/14	21,68%	-0,070%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 398,80	09/12/2016	1 401,38	13/12/2016	29/03/13	40,14%	0,184%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 588,60	09/12/2016	1 590,41	13/12/2016	29/03/13	59,04%	0,114%
		FCP HORIZON	D	1000	2 024,55	09/12/2016	2 025,11	13/12/2016	27/06/09	102,51%	0,028%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 191,39	09/12/2016	1 191,59	13/12/2016	29/03/13	19,16%	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	14 348,16	28/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		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	2 343,00	09/12/2016	2 347,00	13/12/2016	01/10/2002	369,400%	0,171%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 426,00	09/12/2016	5 455,00	13/12/2016	23/12/2014	11,600%	0,534%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 613,00	09/12/2016	5 605,00	13/12/2016	23/12/2014	14,669%	-0,143%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 243,00	09/12/2016	5 253,00	13/12/2016	23/12/2014	7,467%	0,191%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 844,00	09/12/2016	4 847,00	13/12/2016	23/12/2014	-0,839%	0,062%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 411,00	09/12/2016	5 413,00	13/12/2016	04/06/2002	441,300%	0,037%
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	33 613,92	25/11/2016	33 890,23	02/12/2016	01/12/2012	35,561%	0,822%
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	6 411,72	02/12/2016	6 411,12	09/12/2016	12/02/2004	541,112%	-0,009%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 244,12	01/12/2016	1 248,70	08/12/2016	16/02/2014	24,870%	0,368%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 335,55	07/12/2016	1 344,58	14/12/2016	25/02/2014	34,458%	0,676%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 133,00	23/11/2016	9 172,00	30/11/2016	19/09/2007	83,440%	0,427%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 049 293,00	23/11/2016	21 069 822,00	30/11/2016	31/12/2015	5,349%	0,098%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 461 420,00	23/11/2016	1 462 672,00	30/11/2016	10/10/2007	46,267%	0,086%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 681,00	23/11/2016	4 682,00	30/11/2016	20/04/2016	-6,360%	0,021%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 589,97	23/11/2016	14 597,52	30/11/2016	03/09/2012	45,975%	45,900%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 732 109,37	02/12/2016	15 685 856,86	09/12/2016	01/12/2003	56,86%	-0,294%
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