

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 19 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	6 246,08	14/12/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 582,82	14/12/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 565,57	14/12/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 498,41	15/12/2016	8 491,78	16/12/2016	01/01/2013	69,836%	-0,0780%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 627,58	15/12/2016	5 628,27	16/12/2016	01/01/2013	12,565%	0,0123%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 472,94	15/12/2016	8 480,78	16/12/2016	01/01/2013	69,616%	0,0925%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 473,29	15/12/2016	5 491,44	16/12/2016	30/05/2015	9,83%	0,33%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 463,98	15/12/2016	5 480,07	16/12/2016	30/05/2015	9,60%	0,295%
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	6 499,88	15/12/2016	6 500,39	16/12/2016	01/02/2010	30,01%	0,0078%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 462 788,67	15/12/2016	28 466 256,43	16/12/2016	01/12/2013	13,85%	0,0122%
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	1 141,27	15/12/2016	1 136,55	16/12/2016	25/07/14	13,66%	-0,413%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 628,36	15/12/2016	1 214 918,19	16/12/2016	06/07/14	21,49%	-0,141%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,19	15/12/2016	1 399,51	16/12/2016	29/03/13	39,95%	-0,191%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 593,53	15/12/2016	1 585,08	16/12/2016	29/03/13	58,51%	-0,531%
		FCP HORIZON	D	1000	2 025,34	15/12/2016	2 018,12	16/12/2016	27/06/09	101,81%	-0,356%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 192,05	15/12/2016	1 192,87	16/12/2016	29/03/13	19,29%	0,068%
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	2 368,00	15/12/2016	2 329,00	16/12/2016	01/10/2002	365,800%	-1,647%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 486,00	15/12/2016	5 430,00	16/12/2016	23/12/2014	11,088%	-1,021%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 651,00	15/12/2016	5 578,00	16/12/2016	23/12/2014	14,116%	-1,292%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 267,00	15/12/2016	5 186,00	16/12/2016	23/12/2014	6,097%	-1,538%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 847,00	15/12/2016	4 840,00	16/12/2016	23/12/2014	-0,982%	-0,144%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 453,00	15/12/2016	5 366,00	16/12/2016	04/06/2002	436,600%	-1,595%
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	33 671,78	09/12/2016	33 763,42	16/12/2016	01/12/2012	35,054%	0,272%
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	6 411,19	09/12/2016	6 444,88	16/12/2016	12/02/2004	544,488%	0,526%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 248,70	08/12/2016	1 250,82	15/12/2016	16/02/2014	25,082%	0,170%
	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	14 602,65	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	15 685 856,86	09/12/2016	15 689 946,59	16/12/2016	01/12/2003	56,90%	0,026%
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