

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 30 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	8 189,44	26/01/2017	8 195,09	27/01/2017	01/01/2013	63,902%	0,0690%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 472,97	26/01/2017	5 473,64	27/01/2017	01/01/2013	9,473%	0,0122%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 086,61	26/01/2017	8 117,00	27/01/2017	01/01/2013	62,340%	0,3758%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 446,85	25/01/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 506,98	25/01/2017	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	1 111,19	26/01/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 206 706,75	26/01/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 396,16	26/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 550,35	26/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 995,61	26/01/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 198,06	26/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
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	14 090,33	26/01/2017	14 088,95	27/01/2017	01/02/2002	181,779%	-0,010%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 663,61	26/01/2017	6 660,73	27/01/2017	01/02/2002	33,215%	-0,043%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 486,07	26/01/2017	15 508,85	27/01/2017	24/01/2003	210,177%	0,147%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 235,00	26/01/2017	2 230,00	27/01/2017	01/10/2002	346,000%	-0,224%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 281,00	26/01/2017	5 273,00	27/01/2017	23/12/2014	7,876%	-0,151%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 349,00	26/01/2017	5 346,00	27/01/2017	23/12/2014	9,370%	-0,056%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 131,00	26/01/2017	5 118,00	27/01/2017	23/12/2014	4,705%	-0,253%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 864,00	26/01/2017	4 865,00	27/01/2017	23/12/2014	-0,471%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 136,00	26/01/2017	5 131,00	27/01/2017	04/06/2002	413,100%	-0,097%
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	6 491,79	20/01/2017	6 414,94	27/01/2017	12/02/2004	541,494%	-1,184%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 244,49	19/01/2017	1 246,88	26/01/2017	16/02/2014	24,688%	0,192%
	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	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	15 763 709,61	20/01/2017	15 712 940,46	27/01/2017	01/12/2003	57,13%	-0,322%
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