

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 2 mars 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	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 324,40	28/02/2017	6 325,10	01/03/2017	10/10/2012	26,502%	0,0111%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 632,39	28/02/2017	6 649,03	01/03/2017	19/11/2012	32,981%	0,2509%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 641,56	28/02/2017	6 642,55	01/03/2017	12/09/2012	32,851%	0,015%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 185,93	42 794,00	5 204,97	01/03/2017	12/09/2012	4,099%	0,367%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 341,63	28/02/2017	8 336,72	01/03/2017	01/01/2013	66,734%	-0,0589%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 525,75	28/02/2017	5 526,44	01/03/2017	01/01/2013	10,529%	0,0125%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 586,56	28/02/2017	8 575,65	01/03/2017	01/01/2013	71,513%	-0,1271%
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	-	-
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	01/12/2015	-	-
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	1 000	1 135,86	28/02/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 220 564,90	28/02/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 411,70	28/02/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 603,60	28/02/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	2 061,36	28/02/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 203,66	28/02/2017	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	14 197,63	28/02/2017	14 186,31	01/03/2017	01/02/2002	183,726%	-0,080%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 686,24	28/02/2017	6 687,95	01/03/2017	01/02/2002	33,759%	0,026%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 961,75	28/02/2017	15 936,50	01/03/2017	24/01/2003	218,730%	-0,158%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 191,00	28/02/2017	2 212,00	01/03/2017	01/10/2002	342,400%	0,958%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 344,00	28/02/2017	5 380,00	01/03/2017	23/12/2014	10,065%	0,674%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 418,00	28/02/2017	5 438,00	01/03/2017	23/12/2014	11,252%	0,369%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 192,00	28/02/2017	5 236,00	01/03/2017	23/12/2014	7,119%	0,847%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 897,00	28/02/2017	4 897,00	01/03/2017	23/12/2014	0,184%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 038,00	28/02/2017	5 096,00	01/03/2017	04/06/2002	409,600%	1,151%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 754,69	28/02/2017	9 714,02	01/03/2017	28/10/2016	-2,860%	-0,417%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 880,99	28/02/2017	9 875,79	01/03/2017	28/10/2016	-1,242%	-0,053%
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	6 576,51	17/02/2017	6 615,77	24/02/2017	12/02/2004	561,577%	0,597%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 250,75	16/02/2017	1 266,04	23/02/2017	16/02/2014	26,604%	1,222%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 345,03	22/02/2017	1 389,24	28/02/2017	25/02/2014	38,924%	3,287%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 042,90	21/02/2017	1 043,90	28/02/2017	04/10/2016	4,390%	0,096%
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	17 268,81	22/02/2017	17 367,06	01/03/2017	03/09/2012	73,671%	72,688%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 811 974,70	17/02/2017	16 080 080,31	24/02/2017	01/12/2003	60,80%	1,696%
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