

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 13 mars 2017

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	6 329,82	09/03/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 529,77	09/03/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 652,38	09/03/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 040,40	09/03/2017	ND	ND	12/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 224,91	09/03/2017	8 241,25	10/03/2017	01/01/2013	64,825%	0,1987%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 502,48	09/03/2017	5 503,15	10/03/2017	01/01/2013	10,063%	0,0122%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 232,90	09/03/2017	8 236,40	10/03/2017	01/01/2013	64,728%	0,0425%
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 Tresso 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	1 115,82	09/03/2017	1 116,35	10/03/2017	25/07/14	11,63%	0,047%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 212 789,56	09/03/2017	1 213 355,18	10/03/2017	06/07/14	21,34%	0,047%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 400,99	09/03/2017	1 401,99	10/03/2017	29/03/13	40,20%	0,072%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 559,41	09/03/2017	1 561,23	10/03/2017	29/03/13	56,12%	0,117%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 022,00	09/03/2017	2 021,13	10/03/2017	27/06/09	102,11%	-0,043%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 204,92	09/03/2017	1 205,32	10/03/2017	29/03/13	20,53%	0,034%
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	13 530,44	09/03/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 188,71	09/03/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 585,72	09/03/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 155,00	09/03/2017	2 152,00	10/03/2017	01/10/2002	330,400%	-0,139%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 249,00	09/03/2017	5 263,00	10/03/2017	23/12/2014	7,672%	0,267%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 277,00	09/03/2017	5 273,00	10/03/2017	23/12/2014	7,876%	-0,076%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 134,00	09/03/2017	5 141,00	10/03/2017	23/12/2014	5,176%	0,136%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 896,00	09/03/2017	4 897,00	10/03/2017	23/12/2014	0,184%	0,020%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 947,00	09/03/2017	4 931,00	10/03/2017	04/06/2002	393,100%	-0,323%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 578,15	09/03/2017	9 576,60	10/03/2017	28/10/2016	-4,23%	-0,016%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 972,17	09/03/2017	9 968,49	10/03/2017	28/10/2016	-0,32%	-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	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	6 626,92	02/03/2017	6 590,89	09/03/2017	12/02/2004	559,089%	-0,544%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 268,02	01/03/2017	1 254,84	08/03/2017	16/02/2014	25,484%	-1,040%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 389,24	28/02/2017	1 361,67	07/03/2017	25/02/2014	36,167%	-1,985%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 043,90	27/02/2017	1 044,06	06/03/2017	04/10/2016	4,406%	0,016%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 043,00	22/02/2017	9 138,00	01/03/2017	19/09/2007	82,760%	1,051%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 181 632,00	22/02/2017	20 201 436,00	01/03/2017	30/12/2016	1,007%	0,099%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 471 985,00	22/02/2017	1 478 633,00	01/03/2017	10/10/2007	47,863%	0,452%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 691,00	22/02/2017	4 779,00	01/03/2017	20/04/2016	-4,420%	1,876%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 367,06	01/03/2017	17 332,31	08/03/2017	03/09/2012	73,323%	73,671%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 048 752,90	03/03/2017	15 958 697,90	10/03/2017	01/12/2003	59,59%	-0,561%
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