

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 28 décembre 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 253.07	23/12/2016	6 253.86	27/12/2016	10/10/2012	25.077%	0.0126%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 523.69	23/12/2016	6 572.15	27/12/2016	19/11/2012	31.443%	0.7428%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 574.41	23/12/2016	6 578.41	27/12/2016	12/09/2012	31.568%	0.061%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 491.54	23/12/2016	8 530.68	27/12/2016	01/01/2013	70.614%	0.4609%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 635.62	23/12/2016	5 638.43	27/12/2016	01/01/2013	12.769%	0.0499%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 448.24	23/12/2016	8 443.51	27/12/2016	01/01/2013	68.870%	-0.0560%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 455.14	23/12/2016	5 507.87	27/12/2016	30/05/2015	10.16%	0.97%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 480.31	23/12/2016	5 490.13	27/12/2016	30/05/2015	9.80%	0.179%
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	6 500.39	16/12/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 466 256.43	16/12/2016	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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 135.22	23/12/2016	1 141.07	27/12/2016	25/07/14	14.11%	0.516%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 213 886.63	23/12/2016	1 216 696.21	27/12/2016	06/07/14	21.67%	0.231%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 399.18	23/12/2016	1 402.22	27/12/2016	29/03/13	40.22%	0.217%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 580.98	23/12/2016	1 590.26	27/12/2016	29/03/13	59.03%	0.587%
		FCP HORIZON	D	1000	2 023.85	23/12/2016	2 028.32	27/12/2016	27/06/09	102.83%	0.221%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 192.15	23/12/2016	1 192.38	27/12/2016	29/03/13	19.24%	0.019%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 837.80	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 707.79	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 348.16	28/09/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 328.00	23/12/2016	2 340.00	27/12/2016	01/10/2002	368.000%	0.515%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 434.00	23/12/2016	5 493.00	27/12/2016	23/12/2014	12.377%	1.086%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 605.00	23/12/2016	5 620.00	27/12/2016	23/12/2014	14.975%	0.268%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 231.00	23/12/2016	5 270.00	27/12/2016	23/12/2014	7.815%	0.746%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 856.00	23/12/2016	4 854.00	27/12/2016	23/12/2014	-0.696%	-0.041%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 399.00	23/12/2016	5 398.00	27/12/2016	04/06/2002	439.800%	-0.019%
		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%
BNI GESTION	BNI FINANCES	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%
		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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP "SDE"	D	1 000	2 083.36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 444.88	16/12/2016	6 397.83	23/12/2016	12/02/2004	539.783%	-0.730%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 250.82	15/12/2016	1 250.31	22/12/2016	16/02/2014	25.031%	-0.041%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 327.57	21/12/2016	1 346.77	28/12/2016	25/02/2014	34.677%	1.446%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 040.46	20/12/2016	1 039.12	27/12/2016	04/10/2016	3.912%	-0.129%
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	15 689 946.59	16/12/2016	15 756 306.61	23/12/2016	01/12/2003	57.56%	0.423%
<b>MENSUELLES</b>											
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