

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 20 janvier 2017

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	6 273,32	18/01/2017	6 275,09	19/01/2017	10/10/2012	25,502%	0,0282%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 585,23	06/01/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 601,66	18/01/2017	6 603,72	19/01/2017	12/09/2012	32,074%	0,031%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 179,98	18/01/2017	8 206,74	19/01/2017	01/01/2013	64,135%	0,3271%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 467,69	18/01/2017	5 468,35	19/01/2017	01/01/2013	9,367%	0,0121%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 080,58	18/01/2017	8 124,77	19/01/2017	01/01/2013	62,495%	0,5469%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 449,54	18/01/2017	5 470,93	19/01/2017	30/05/2015	9,42%	0,39%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 502,85	18/01/2017	5 504,88	19/01/2017	30/05/2015	10,10%	0,037%
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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 118,44	18/01/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 209 242,13	18/01/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 398,51	18/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 560,44	18/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 005,24	18/01/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 196,48	18/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		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	14 089,25	18/01/2017	14 108,17	19/01/2017	01/02/2002	182,163%	0,134%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 658,26	18/01/2017	6 658,93	19/01/2017	01/02/2002	33,179%	0,010%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 504,04	18/01/2017	15 584,09	19/01/2017	24/01/2003	211,682%	0,516%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 264,00	18/01/2017	2 266,00	19/01/2017	01/10/2002	353,200%	0,088%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 327,00	18/01/2017	5 316,00	19/01/2017	23/12/2014	8,756%	-0,206%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 399,00	18/01/2017	5 406,00	19/01/2017	23/12/2014	10,597%	0,130%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 156,00	18/01/2017	5 152,00	19/01/2017	23/12/2014	5,401%	-0,078%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 863,00	18/01/2017	4 863,00	19/01/2017	23/12/2014	-0,511%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 161,00	18/01/2017	5 165,00	19/01/2017	04/06/2002	416,500%	0,078%
		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	34 277,29	31/12/2016	33 664,74	06/01/2017	01/12/2012	34,659%	-1,787%
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	6 456,60	06/01/2017	6 485,72	13/01/2017	12/02/2004	548,572%	0,451%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 244,99	12/01/2017	1 244,49	19/01/2017	16/02/2014	24,449%	-0,040%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 335,31	11/01/2017	1 340,91	18/01/2017	25/02/2014	34,091%	0,420%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 040,11	10/01/2017	1 040,77	17/01/2017	04/10/2016	4,077%	0,064%
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	15 719 973,16	06/01/2017	15 723 458,22	13/01/2017	01/12/2003	57,23%	0,022%
<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