

# BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 27 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	6 251,88	22/12/2016	6 253,07	23/12/2016	10/10/2012	25,061%	0,0190%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 501,65	22/12/2016	6 523,69	23/12/2016	19/11/2012	30,474%	0,3390%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 573,23	22/12/2016	6 574,41	23/12/2016	12/09/2012	31,488%	0,018%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 464,44	22/12/2016	8 491,54	23/12/2016	01/01/2013	69,831%	0,3202%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 632,25	22/12/2016	5 635,62	23/12/2016	01/01/2013	12,712%	0,0598%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 431,76	22/12/2016	8 448,24	23/12/2016	01/01/2013	68,965%	0,1955%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 443,65	22/12/2016	5 455,14	23/12/2016	30/05/2015	9,10%	0,21%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 482,13	22/12/2016	5 480,31	23/12/2016	30/05/2015	9,61%	-0,033%
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	1 133,10	22/12/2016	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 213 477,11	22/12/2016	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 397,34	22/12/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 577,89	22/12/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 016,26	22/12/2016	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 191,09	22/12/2016	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	14 348,16	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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 335,00	22/12/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 417,00	22/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 587,00	22/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 235,00	22/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 858,00	22/12/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 394,00	22/12/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
		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	1 344,58	14/12/2016	1 327,57	21/12/2016	25/02/2014	32,757%	-1,265%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 040,69	13/12/2016	1 040,46	20/12/2016	04/10/2016	4,046%	-0,022%
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