

# BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 2 février 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	6 292,01	31/01/2017	6 293,02	01/02/2017	10/10/2012	25,860%	0,0161%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 458,37	31/01/2017	6 458,08	01/02/2017	19/11/2012	29,162%	-0,0045%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 615,10	31/01/2017	6 616,05	01/02/2017	12/09/2012	32,321%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 162,31	31/01/2017	8 166,10	01/02/2017	01/01/2013	63,322%	0,0464%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 476,89	31/01/2017	5 477,55	01/02/2017	01/01/2013	9,551%	0,0121%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 118,24	31/01/2017	8 127,81	01/02/2017	01/01/2013	62,556%	0,1179%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 446,85	25/01/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 506,98	25/01/2017	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	01/12/2013	-	-
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	1 109,40	31/01/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 206 533,16	31/01/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 396,91	31/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 549,09	31/01/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 995,09	31/01/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 199,02	31/01/2017	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	14 113,34	31/01/2017	14 108,04	01/02/2017	01/02/2002	182,161%	-0,038%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 663,77	31/01/2017	6 664,44	01/02/2017	01/02/2002	33,289%	0,010%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 519,69	31/01/2017	15 559,27	01/02/2017	24/01/2003	211,185%	0,255%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 218,00	31/01/2017	2 203,00	01/02/2017	01/10/2002	340,600%	-0,676%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 310,00	31/01/2017	5 270,00	01/02/2017	23/12/2014	7,815%	-0,753%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 351,00	31/01/2017	5 328,00	01/02/2017	23/12/2014	9,002%	-0,430%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 142,00	31/01/2017	5 113,00	01/02/2017	23/12/2014	4,603%	-0,564%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 900,00	31/01/2017	4 883,00	01/02/2017	23/12/2014	-0,102%	-0,347%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 109,00	31/01/2017	5 100,00	01/02/2017	04/06/2002	410,000%	-0,176%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	6 491,79	20/01/2017	6 414,94	27/01/2017	12/02/2004	541,494%	-1,184%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 244,49	19/01/2017	1 246,88	26/01/2017	16/02/2014	24,688%	0,192%
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 333,48	25/01/2017	1 331,20	01/02/2017	25/02/2014	33,120%	-0,171%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 041,25	24/01/2017	1 041,53	31/01/2017	04/10/2016	4,153%	0,027%
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	17 155,88	18/01/2017	17 230,70	01/02/2017	03/09/2012	72,307%	71,559%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 763 709,61	20/01/2017	15 712 940,46	27/01/2017	01/12/2003	57,13%	-0,322%
<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