

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 15 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	6 311,27	13/02/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 496,38	13/02/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 629,77	13/02/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 154,76	13/02/2017	8 172,09	14/02/2017	01/01/2013	63,442%	0,2125%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 486,65	13/02/2017	5 487,35	14/02/2017	01/01/2013	9,747%	0,0128%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 146,15	13/02/2017	8 158,38	14/02/2017	01/01/2013	63,168%	0,1501%
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	01/12/2013	-	-
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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 115,68	13/02/2017	1 117,49	14/02/2017	25/07/14	11,75%	0,163%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 211 059,46	13/02/2017	1 211 810,28	14/02/2017	06/07/14	21,18%	0,062%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 397,69	13/02/2017	1 399,47	14/02/2017	29/03/13	39,95%	0,127%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 549,94	13/02/2017	1 553,77	14/02/2017	29/03/13	55,38%	0,247%
		FCP HORIZON	D	1000	1 999,12	13/02/2017	2 001,82	14/02/2017	27/06/09	100,18%	0,135%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 201,45	13/02/2017	1 201,63	14/02/2017	29/03/13	20,16%	0,015%
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	14 109,30	13/02/2017	14 112,90	14/02/2017	01/02/2002	182,258%	0,026%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 675,43	13/02/2017	6 675,09	14/02/2017	01/02/2002	33,502%	-0,005%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 392,72	13/02/2017	15 413,18	14/02/2017	24/01/2003	208,264%	0,133%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 220,00	13/02/2017	2 220,00	14/02/2017	01/10/2002	344,000%	0,000%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 299,00	13/02/2017	5 287,00	14/02/2017	23/12/2014	8,163%	-0,226%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 388,00	13/02/2017	5 372,00	14/02/2017	23/12/2014	9,902%	-0,297%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 168,00	13/02/2017	5 148,00	14/02/2017	23/12/2014	5,319%	-0,387%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 890,00	13/02/2017	4 890,00	14/02/2017	23/12/2014	0,041%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 132,00	13/02/2017	5 126,00	14/02/2017	04/06/2002	412,600%	-0,117%
<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	6 490,65	03/02/2017	6 545,56	10/02/2017	12/02/2004	554,556%	0,846%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 245,38	02/02/2017	1 240,56	09/02/2017	16/02/2014	24,056%	-0,387%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 326,87	08/02/2017	1 332,18	15/02/2017	25/02/2014	33,218%	0,401%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 042,05	07/02/2017	1 041,97	14/02/2017	04/10/2016	4,197%	-0,008%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 921,00	25/01/2017	8 886,00	01/02/2017	19/09/2007	77,720%	-0,392%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 103 299,00	25/01/2017	20 122 264,00	01/02/2017	31/12/2015	0,611%	0,094%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 462 034,00	25/01/2017	1 461 037,00	01/02/2017	10/10/2007	46,104%	-0,068%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 573,00	25/01/2017	4 552,00	01/02/2017	20/04/2016	-8,960%	-0,459%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 230,70	01/02/2017	17 227,10	08/02/2017	03/09/2012	72,271%	72,307%
SOAGA SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 692,20	13/02/2017	9 726,20	14/02/2017	28/10/2016	-2,738%	0,351%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 900,59	42 779,00	9 904,52	14/02/2017	28/10/2016	-0,955%	0,040%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 764 491,11	03/02/2017	15 703 894,45	10/02/2017	01/12/2003	57,04%	-0,384%
<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: diversifiées