

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 29 mai 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine %	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 393,03	25/05/2017	6 395,11	26/05/2017	10/10/2012	27,90%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 575,70	25/05/2017	6 466,89	26/05/2017	19/11/2012	29,34%	-1,65%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 735,61	25/05/2017	6 737,41	26/05/2017	12/09/2012	34,75%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 089,73	25/05/2017	5 026,30	26/05/2017	16/01/2017	0,53%	-1,25%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 347,31	25/05/2017	8 310,07	26/05/2017	01/01/2013	66,20%	-0,45%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 556,57	25/05/2017	5 557,95	26/05/2017	01/01/2013	11,16%	0,02%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 537,43	25/05/2017	8 455,45	26/05/2017	01/01/2013	69,11%	-0,96%
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	6 570,41	03/04/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 886 798,40	03/04/2017	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	1 117,47	25/05/2017	1 107,05	26/05/2017	25/07/14	10,71%	-0,93%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,58	25/05/2017	1 001,42	26/05/2017	01/03/17	0,14%	-0,02%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 220 553,40	25/05/2017	1 215 703,48	26/05/2017	06/07/14	21,57%	-0,40%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 419,74	25/05/2017	1 413,69	26/05/2017	29/03/13	41,37%	-0,43%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 581,31	25/05/2017	1 561,38	26/05/2017	29/03/13	56,14%	-1,26%
		FCP HORIZON	D	1000	2 064,37	25/05/2017	2 049,82	26/05/2017	27/06/09	104,98%	-0,70%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 215,96	25/05/2017	1 216,77	26/05/2017	29/03/13	21,68%	0,07%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 014,33	23/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 959,50	23/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 578,47	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 220,49	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 531,31	09/05/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 057,00	24/05/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 052,00	24/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 159,00	24/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 995,00	24/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 927,00	24/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 657,00	24/05/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 141,41	25/05/2017	9 017,50	26/05/2017	28/10/2016	-9,83%	-1,36%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 971,73	25/05/2017	9 953,35	26/05/2017	28/10/2016	-0,47%	-0,18%
<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	54,20%	1,07%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	2 500	5 586,00	24/07/2015	5 687,00	05/08/2015	01/08/2013	127,48%	1,81%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	7 107,00	24/07/2015	7 295,00	06/08/2015	04/01/2010	191,80%	2,65%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	32 483,34	24/03/2017	32 941,89	31/03/2017	01/12/2012	31,77%	1,41%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 563,86	18/05/2017	6 785,41	24/05/2017	12/02/2004	578,54%	3,38%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 265,01	17/05/2017	1 270,69	24/05/2017	16/02/2014	27,07%	0,45%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 400,54	16/05/2017	1 397,52	23/05/2017	25/02/2014	39,75%	-0,22%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,75	15/05/2017	1 045,90	22/05/2017	04/10/2016	4,59%	0,01%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 806,00	17/05/2017	8 892,00	24/05/2017	19/09/2007	77,84%	0,98%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 410 504,00	17/05/2017	20 429 493,00	24/05/2017	30/12/2016	2,15%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 469 202,00	17/05/2017	1 474 912,00	24/05/2017	10/10/2007	47,49%	0,39%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 439,00	17/05/2017	4 508,00	24/05/2017	20/04/2016	-9,84%	1,55%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 841,62	17/05/2017	18 787,88	24/05/2017	03/09/2012	87,88%	88,42%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11856,32	05/05/2017	11861,6	12/05/2017	13/07/2012	18,62%	0,04%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10774,13	05/05/2017	10776,44	12/05/2017	30/08/2013	7,76%	0,02%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	11829,55	05/05/2017	11838,17	12/05/2017	30/08/2013	18,38%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	11110,98	05/05/2017	11150,8	12/05/2017	21/05/2015	11,51%	0,36%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11633,51	05/05/2017	11713,47	12/05/2017	21/05/2015	17,13%	0,69%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10539,08	05/05/2017	10548,43	12/05/2017	21/01/2016	5,48%	0,09%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10545,1	05/05/2017	10 554,63	12/05/2017	21/01/2016	5,55%	0,09%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 333 824,72	19/05/2017	15 462 151,76	26/05/2017	01/12/2003	54,6%	0,84%
<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	25,32%	-27,27%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%

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