

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 12 mai 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date				
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 379,79	10/05/2017	6 379,77	11/05/2017	10/10/2012	27,60%	0,00%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 462,74	10/05/2017	6 468,92	11/05/2017	19/11/2012	29,38%	0,10%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 722,48	10/05/2017	6 723,41	11/05/2017	12/09/2012	34,47%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 086,05	10/05/2017	5 106,52	11/05/2017	16/01/2017	2,13%	0,40%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 308,79	10/05/2017	8 286,45	11/05/2017	01/01/2013	65,73%	-0,27%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 546,90	10/05/2017	5 547,59	11/05/2017	01/01/2013	10,95%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 497,02	10/05/2017	8 486,31	11/05/2017	01/01/2013	69,73%	-0,13%	
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	1 110,95	10/05/2017	1 110,89	11/05/2017	25/07/14	11,09%	-0,01%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,04	10/05/2017	1 001,99	11/05/2017	01/03/17	0,20%	0,00%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 217 028,61	10/05/2017	1 217 519,61	11/05/2017	06/07/14	21,75%	0,04%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 412,81	10/05/2017	1 412,62	11/05/2017	29/03/13	41,26%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 568,20	10/05/2017	1 571,45	11/05/2017	29/03/13	57,15%	0,21%	
		FCP HORIZON	D	1000	2 054,05	10/05/2017	2 056,51	11/05/2017	27/06/09	105,65%	0,12%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 213,72	10/05/2017	1 213,87	11/05/2017	29/03/13	21,39%	0,01%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 054,08	10/05/2017	6 063,56	11/05/2017	11/11/2014	21,27%	0,16%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 987,97	10/05/2017	5 994,53	11/05/2017	11/11/2014	19,89%	0,11%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 578,47	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 065,00	10/05/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 006,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 143,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 989,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 920,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 711,00	10/05/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 128,31	10/05/2017	9 121,57	11/05/2017	28/10/2016	-8,78%	-0,07%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 004,37	10/05/2017	10 004,08	11/05/2017	28/10/2016	0,04%	0,00%	
<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	6 491,45	04/05/2017	6 491,86	11/05/2017	12/02/2004	549,19%	0,01%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 266,32	03/05/2017	1 256,40	10/05/2017	16/02/2014	25,64%	-0,78%	
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 398,15	02/05/2017	1 395,89	09/05/2017	25/02/2014	39,59%	-0,16%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,70	02/05/2017	1 046,62	08/05/2017	04/10/2016	4,66%	0,09%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 753,00	26/04/2017	8 786,00	26/04/2017	19/09/2007	75,72%	0,38%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 352 845,00	26/04/2017	20 371 714,00	26/04/2017	30/12/2016	1,86%	0,09%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 462 680,00	26/04/2017	1 464 651,00	26/04/2017	10/10/2007	46,47%	0,13%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 407,00	26/04/2017	4 404,00	26/04/2017	20/04/2016	-11,92%	-0,07%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 883,03	03/05/2017	18 862,90	10/05/2017	03/09/2012	88,63%	88,83%	
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11851,67	28/04/2017	11856,32	05/05/2017	13/07/2012	18,56%	0,04%	
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10771,86	28/04/2017	10774,13	05/05/2017	30/08/2013	7,74%	0,02%	
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	11821,13	28/04/2017	11829,55	05/05/2017	30/08/2013	18,30%	0,07%	
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	11155,57	28/04/2017	11110,98	05/05/2017	21/05/2015	11,11%	-0,40%	
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11660,17	28/04/2017	11633,51	05/05/2017	21/05/2015	16,34%	-0,23%	
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10530,93	28/04/2017	10539,08	05/05/2017	21/01/2016	5,39%	0,08%	
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10535,33	28/04/2017	10 545,10	05/05/2017	21/01/2016	5,45%	0,09%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 987 868,65	28/04/2017	15 448 890,89	05/05/2017	01/12/2003	54,55%	-3,37%	
		<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