

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 17 mai 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine %	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 385,37	15/05/2017	6 386,42	16/05/2017	10/10/2012	27,73%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 457,73	15/05/2017	6 485,77	16/05/2017	19/11/2012	29,72%	0,43%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 726,72	15/05/2017	6 727,74	16/05/2017	12/09/2012	34,55%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 086,89	15/05/2017	5 098,54	16/05/2017	16/01/2017	1,97%	0,23%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 315,54	15/05/2017	8 324,23	16/05/2017	01/01/2013	66,48%	0,10%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 550,36	15/05/2017	5 551,06	16/05/2017	01/01/2013	11,02%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 515,73	15/05/2017	8 509,61	16/05/2017	01/01/2013	70,19%	-0,07%
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	1 108,82	15/05/2017	1 110,06	16/05/2017	25/07/14	11,01%	0,11%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,86	15/05/2017	1 001,83	16/05/2017	01/03/17	0,18%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 217 752,61	15/05/2017	1 216 962,30	16/05/2017	06/07/14	21,70%	-0,06%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 411,02	15/05/2017	1 412,85	16/05/2017	29/03/13	41,28%	0,13%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 568,81	15/05/2017	1 570,00	16/05/2017	29/03/13	57,00%	0,08%
		FCP HORIZON	D	1000	2 052,37	15/05/2017	2 054,93	16/05/2017	27/06/09	105,49%	0,12%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 214,47	15/05/2017	1 214,61	16/05/2017	29/03/13	21,46%	0,01%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 051,58	15/05/2017	6 035,46	16/05/2017	11/11/2014	20,71%	-0,27%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 987,07	15/05/2017	5 975,75	16/05/2017	11/11/2014	19,51%	-0,19%
		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	2 066,00	15/05/2017	2 059,00	16/05/2017	01/10/2002	311,80%	-0,34%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 048,00	15/05/2017	5 025,00	16/05/2017	23/12/2014	2,80%	-0,46%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 164,00	15/05/2017	5 141,00	16/05/2017	23/12/2014	5,18%	-0,45%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 980,00	15/05/2017	4 964,00	16/05/2017	23/12/2014	1,55%	-0,32%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 924,00	15/05/2017	4 923,00	16/05/2017	23/12/2014	0,72%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 703,00	15/05/2017	4 686,00	16/05/2017	04/06/2002	368,60%	-0,36%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 086,45	15/05/2017	9 074,93	16/05/2017	28/10/2016	-9,25%	-0,13%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 001,92	15/05/2017	9 998,51	16/05/2017	28/10/2016	-0,01%	-0,03%
HEBDOMADAIRES											
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	1 395,89	09/05/2017	1 400,54	16/05/2017	25/02/2014	40,05%	0,33%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 046,62	08/05/2017	1 045,75	15/05/2017	04/10/2016	4,58%	-0,08%
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	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%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10545,1	05/05/2017	10 554,63	12/05/2017	21/01/2016	5,55%	0,09%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 448 890,89	05/05/2017	15 367 917,14	12/05/2017	01/12/2003	53,7%	-0,52%
MENSUELLES											
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