

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 24 mai 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%		%	
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 391,34	22/05/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 403,08	22/05/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 733,68	22/05/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 994,56	22/05/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 275,41	22/05/2017	8 307,36	23/05/2017	01/01/2013	66,15%	0,39%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 555,20	22/05/2017	5 555,89	23/05/2017	01/01/2013	11,12%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 423,00	22/05/2017	8 441,83	23/05/2017	01/01/2013	68,84%	0,22%		
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	1 099,66	22/05/2017	1 103,17	23/05/2017	25/07/14	10,32%	0,32%		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,60	22/05/2017	1 001,61	23/05/2017	01/03/17	0,16%	0,00%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 212 316,56	22/05/2017	1 214 365,02	23/05/2017	06/07/14	21,44%	0,17%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 409,01	22/05/2017	1 411,69	23/05/2017	29/03/13	41,17%	0,19%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 548,47	22/05/2017	1 557,83	23/05/2017	29/03/13	55,78%	0,60%		
		FCP HORIZON	D	1000	2 037,79	22/05/2017	2 043,55	23/05/2017	27/06/09	104,36%	0,28%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 215,51	22/05/2017	1 215,66	23/05/2017	29/03/13	21,57%	0,01%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 993,86	22/05/2017	6 014,33	23/05/2017	11/11/2014	20,29%	0,34%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 949,48	22/05/2017	5 959,50	23/05/2017	11/11/2014	19,19%	0,17%		
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 SOGEEVENIR	D	500	2 010,00	22/05/2017	2 029,00	23/05/2017	01/10/2002	305,80%	0,95%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 917,00	22/05/2017	4 989,00	23/05/2017	23/12/2014	2,07%	1,46%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 053,00	22/05/2017	5 086,00	23/05/2017	23/12/2014	4,05%	0,65%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 899,00	22/05/2017	4 932,00	23/05/2017	23/12/2014	0,90%	0,67%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 922,00	22/05/2017	4 925,00	23/05/2017	23/12/2014	0,76%	0,06%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 583,00	22/05/2017	4 608,00	23/05/2017	04/06/2002	360,80%	0,55%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 033,83	22/05/2017	9 087,42	23/05/2017	28/10/2016	-9,13%	0,59%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 997,41	22/05/2017	9 973,44	23/05/2017	28/10/2016	-0,27%	-0,24%		
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	IMPAXIS	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		CGF BOURSE	D	1 000	6 491,86	11/05/2017	6 563,86	18/05/2017	12/02/2004	556,39%	1,11%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 256,40	10/05/2017	1 265,01	17/05/2017	16/02/2014	26,50%	0,69%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 400,54	16/05/2017	1 397,52	23/05/2017	25/02/2014	39,75%	-0,22%		
		CGF BOURSE	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	8 095,00	10/05/2017	8 806,00	17/05/2017	19/09/2007	76,12%	1,28%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 391 259,00	10/05/2017	20 410 504,00	17/05/2017	30/12/2016	2,05%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 461 394,00	10/05/2017	1 469 202,00	17/05/2017	10/10/2007	46,92%	0,53%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 337,00	10/05/2017	4 439,00	17/05/2017	20/04/2016	-11,22%	2,35%		
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 862,90	10/05/2017	18 841,62	17/05/2017	03/09/2012	88,42%	88,63%		
		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	15 448 890,89	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