

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 31 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	6 397,71	29/05/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 453,32	29/05/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 740,35	29/05/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 997,34	29/05/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 302,52	29/05/2017	8 251,72	30/05/2017	01/01/2013	65,03%	-0,61%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 560,53	29/05/2017	5 561,22	30/05/2017	01/01/2013	11,22%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 435,53	29/05/2017	8 394,28	30/05/2017	01/01/2013	67,89%	-0,49%
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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 570,41	03/04/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	28 886 798,40	03/04/2017	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 103,71	29/05/2017	1 101,25	30/05/2017	25/07/14	10,12%	-0,22%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,37	29/05/2017	1 001,30	30/05/2017	01/03/17	0,13%	-0,01%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 214 255,37	29/05/2017	1 214 165,26	30/05/2017	06/07/14	21,42%	-0,01%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 412,85	29/05/2017	1 410,99	30/05/2017	29/03/13	41,10%	-0,13%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 556,67	29/05/2017	1 551,57	30/05/2017	29/03/13	55,16%	-0,33%
		FCP HORIZON	D	1000	2 045,86	29/05/2017	2 041,90	30/05/2017	27/06/09	104,19%	-0,19%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 216,91	29/05/2017	1 217,05	30/05/2017	29/03/13	21,71%	0,01%
		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	2 021,00	29/05/2017	2 020,00	30/05/2017	01/10/2002	304,00%	-0,05%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 951,00	29/05/2017	4 917,00	30/05/2017	23/12/2014	0,59%	-0,69%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 062,00	29/05/2017	5 059,00	30/05/2017	23/12/2014	3,50%	-0,06%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 927,00	29/05/2017	4 910,00	30/05/2017	23/12/2014	0,45%	-0,35%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 927,00	29/05/2017	4 925,00	30/05/2017	23/12/2014	0,76%	-0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 562,00	29/05/2017	4 552,00	30/05/2017	04/06/2002	355,20%	-0,22%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 952,25	29/05/2017	8 946,36	30/05/2017	28/10/2016	-10,54%	-0,07%
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 953,49	29/05/2017	9 971,86	30/05/2017	28/10/2016	-0,28%	0,18%		
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	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		CGF BOURSE	D	1 000	6 563,86	18/05/2017	6 785,41	24/05/2017	12/02/2004	578,54%	3,38%
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	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%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 397,52	23/05/2017	1 399,75	30/05/2017	25/02/2014	39,98%	0,16%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 045,90	22/05/2017	1 047,07	29/05/2017	04/10/2016	4,71%	0,11%
		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
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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	11866,22	19/05/2017	11870,65	26/05/2017	13/07/2012	18,71%	0,04%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10778,81	19/05/2017	10781,17	26/05/2017	30/08/2013	7,81%	0,02%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	11846,59	19/05/2017	11855,24	26/05/2017	30/08/2013	18,55%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	11003,78	19/05/2017	11108,55	26/05/2017	21/05/2015	11,09%	0,95%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11641,41	19/05/2017	11652,3	26/05/2017	21/05/2015	16,52%	0,09%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10558,78	19/05/2017	10569,1	26/05/2017	21/01/2016	5,69%	0,10%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10564,15	19/05/2017	10 573,67	26/05/2017	21/01/2016	5,74%	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
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