

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 2 juin 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 399,39	31/05/2017	6 400,26	01/06/2017	10/10/2012	28,01%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 541,53	31/05/2017	6 482,00	01/06/2017	19/11/2012	29,64%	-0,91%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 742,28	31/05/2017	6 743,25	01/06/2017	12/09/2012	34,87%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 017,74	31/05/2017	4 987,22	01/06/2017	16/01/2017	-0,26%	-0,61%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 291,35	31/05/2017	8 293,41	01/06/2017	01/01/2013	65,87%	0,02%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 569,27	31/05/2017	5 569,99	01/06/2017	01/01/2013	11,40%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	8 464,71	31/05/2017	8 421,46	01/06/2017	01/01/2013	68,43%	-0,51%
		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	6 585,90	31/05/2017	6 600,87	01/06/2017	01/02/2010	32,02%	0,23%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 090 877,04	31/05/2017	29 094 532,85	01/06/2017	01/12/2013	16,36%	0,01%
		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	1 115,31	31/05/2017	1 110,36	01/06/2017	25/07/14	11,04%	-0,44%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,28	31/05/2017	1 001,28	01/06/2017	01/03/17	0,13%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 219 705,39	31/05/2017	1 216 313,37	01/06/2017	06/07/14	21,63%	-0,28%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 416,87	31/05/2017	1 416,83	01/06/2017	29/03/13	41,68%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 571,79	31/05/2017	1 562,72	01/06/2017	29/03/13	56,27%	-0,58%
		FCP HORIZON	D	1000	2 059,31	31/05/2017	2 052,31	01/06/2017	27/06/09	105,23%	-0,34%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 217,19	31/05/2017	1 216,97	01/06/2017	29/03/13	21,70%	-0,02%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 952,61	31/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 915,28	31/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		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	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 531,31	09/05/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 058,00	31/05/2017	2 018,00	01/06/2017	01/10/2002	303,60%	-1,94%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 999,00	31/05/2017	4 916,00	01/06/2017	23/12/2014	0,57%	-1,66%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 147,00	31/05/2017	5 058,00	01/06/2017	23/12/2014	3,48%	-1,73%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 968,00	31/05/2017	4 896,00	01/06/2017	23/12/2014	0,16%	-1,45%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 927,00	31/05/2017	4 926,00	01/06/2017	23/12/2014	0,78%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 631,00	31/05/2017	4 558,00	01/06/2017	04/06/2002	355,80%	-1,58%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 041,96	31/05/2017	9 047,98	01/06/2017	28/10/2016	-9,52%	0,07%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 991,43	31/05/2017	10 003,47	01/06/2017	28/10/2016	0,03%	0,12%
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	31 809,06	26/05/2017	32 143,62	31/05/2017	01/12/2012	28,57%	1,05%
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	6 785,41	24/05/2017	6 706,46	01/06/2017	12/02/2004	570,65%	-1,16%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 270,69	24/05/2017	1 271,80	31/05/2017	16/02/2014	27,18%	0,09%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 397,52	23/05/2017	1 399,75	30/05/2017	25/02/2014	39,98%	0,16%
		FCPE DP WORLD DAKAR	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	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%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 787,88	24/05/2017	18 846,38	31/05/2017	03/09/2012	88,46%	87,88%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11866,22	19/05/2017	11870,65	26/05/2017	13/07/2012	18,71%	0,04%
		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%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 395 480,36	31/05/2017	15 402 637,44	01/06/2017	01/12/2003	54,0%	0,05%
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