

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 3 janvier 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICA BOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICA BOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 557,61	27/12/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 067,35	27/12/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 995,77	27/12/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 226,93	27/12/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 707,39	28/12/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 728,00	28/12/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 127,83	28/12/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 123,08	14/09/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 663,92	14/09/2017	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	6 527,15	29/12/2017	6 529,00	02/01/2018	01/02/2010	30,58%	0,03%
		FCP Tresso Monea	OCT	25 000 000	29 809 959,17	29/12/2017	29 814 380,39	02/01/2018	01/12/2013	19,24%	0,01%
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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 055,39	29/12/2017	1 044,54	02/01/2018	25/07/14	4,45%	-1,03%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 013,79	29/12/2017	1 012,98	02/01/2018	01/03/17	1,30%	-0,08%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 205 969,92	29/12/2017	1 200 974,40	02/01/2018	06/07/14	20,10%	-0,41%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 427,76	29/12/2017	1 417,25	02/01/2018	29/03/13	41,72%	-0,74%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 378,07	29/12/2017	1 361,27	02/01/2018	29/03/13	36,13%	-1,22%
		FCP HORIZON	D	1000	1 856,44	29/12/2017	1 839,99	02/01/2018	27/06/09	84,00%	-0,89%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 250,06	29/12/2017	1 250,21	02/01/2018	29/03/13	25,02%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 163,84	29/12/2017	10 169,59	02/01/2018	01/10/17	1,70%	0,06%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 069,61	29/12/2017	1 068,07	02/01/2018	02/09/16	6,81%	-0,14%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 568,46	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	4 991,62	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 838,44	29/12/2017	13 745,16	02/01/2018	01/02/2002	174,90%	-0,67%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 426,65	29/12/2017	7 427,69	02/01/2018	01/02/2002	48,55%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 643,17	29/12/2017	17 676,88	02/01/2018	24/01/2003	253,54%	0,19%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 875,00	29/12/2017	1 853,00	02/01/2018	01/10/2002	270,60%	-1,17%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 794,00	29/12/2017	4 708,00	02/01/2018	23/12/2014	-3,68%	-1,79%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 582,00	29/12/2017	4 517,00	02/01/2018	23/12/2014	-7,59%	-1,42%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 665,00	29/12/2017	4 639,00	02/01/2018	23/12/2014	-5,09%	-0,56%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 937,00	29/12/2017	4 936,00	02/01/2018	23/12/2014	0,98%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 199,00	29/12/2017	4 146,00	02/01/2018	04/06/2002	314,60%	-1,26%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 001,38	01/01/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DJIOUF	D	10 000 000	15 290 499,17	01/01/2018	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 254,44	01/01/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 170,20	28/12/2017	ND	ND	28/08/2017	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 230,96	28/12/2017	ND	ND	28/08/2017	-	-
		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	29 266,07	29/12/2017	29 270,00	31/12/2017	01/12/2012	17,08%	0,01%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 476,16	29/12/2017	10 478,84	31/12/2017	Mars. 2017	4,79%	0,03%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP Boa Actions	A	10 000	10 024,95	29/12/2017	10 024,95	31/12/2017	Juil. 2017	0,25%	0,00%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 350,28	21/12/2017	6 451,31	28/12/2017	12/02/2004	545,13%	1,59%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 241,37	20/12/2017	1 241,93	27/12/2017	16/02/2014	24,19%	0,05%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 314,49	26/12/2017	1 326,82	02/01/2018	25/02/2014	32,68%	0,94%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 067,92	26/12/2017	1 079,72	03/01/2018	04/10/2016	7,97%	1,11%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 996,00	20/12/2017	8 131,00	27/12/2017	19/09/2007	62,62%	1,69%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 091 666,00	20/12/2017	21 109 622,00	27/12/2017	30/12/2016	5,55%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 465 684,00	20/12/2017	1 470 124,00	27/12/2017	10/10/2007	47,01%	0,30%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 962,00	20/12/2017	4 012,00	27/12/2017	20/04/2016	-19,76%	1,26%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 472,08	20/12/2017	20 684,04	27/12/2017	03/09/2012	106,84%	104,72%
		MENSUELS									
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11991,13	22/12/2017	12044,94	29/12/2017	13/07/2012	20,45%	0,45%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10896,95	22/12/2017	10907,2	29/12/2017	30/08/2013	9,07%	0,09%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12096,14	22/12/2017	12138,21	29/12/2017	30/08/2013	21,38%	0,35%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9417,92	22/12/2017	9914,44	29/12/2017	21/05/2015	-0,86%	5,27%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11230,49	22/12/2017	11410,4	29/12/2017	21/05/2015	14,10%	1,60%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10880,31	22/12/2017	10913,68	29/12/2017	21/01/2016	9,14%	0,31%
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%	6,72%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
ND: Non Disponible
- : -
A : actions
OCT : obligations à court terme
OMLT : obligations à moyen et long terme
C : contractuels
D : diversifiés