

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 26 mai 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Précédent
					Valeur	Date	Valeur	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	8 300,98	23/05/2017	8 347,31	24/05/2017	01/01/2013	66,95%	0,56%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 555,89	23/05/2017	5 556,57	24/05/2017	01/01/2013	11,13%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 423,94	23/05/2017	8 537,43	24/05/2017	01/01/2013	70,75%	1,35%	
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	1 103,17	23/05/2017	1 117,47	24/05/2017	25/07/14	11,75%	1,30%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,61	23/05/2017	1 001,58	24/05/2017	01/03/17	0,16%	0,00%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 214 365,02	23/05/2017	1 220 553,40	24/05/2017	06/07/14	22,06%	0,51%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 411,69	23/05/2017	1 419,74	24/05/2017	29/03/13	41,97%	0,57%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 557,83	23/05/2017	1 581,31	24/05/2017	29/03/13	58,13%	1,51%	
		FCP HORIZON	D	1000	2 043,55	23/05/2017	2 064,37	24/05/2017	27/06/09	106,44%	1,02%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 215,66	23/05/2017	1 215,96	24/05/2017	29/03/13	21,60%	0,02%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 014,33	23/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 959,50	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	2 029,00	23/05/2017	2 057,00	24/05/2017	01/10/2002	311,40%	1,38%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 888,00	23/05/2017	5 052,00	24/05/2017	23/12/2014	3,36%	1,26%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 086,00	23/05/2017	5 159,00	24/05/2017	23/12/2014	5,54%	1,44%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 932,00	23/05/2017	4 995,00	24/05/2017	23/12/2014	2,19%	1,28%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 925,00	23/05/2017	4 927,00	24/05/2017	23/12/2014	0,80%	0,04%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 608,00	23/05/2017	4 657,00	24/05/2017	04/06/2002	365,70%	1,06%	
		FCP SOGAEVOLUTION	D	10 000	9 087,42	23/05/2017	9 141,41	24/05/2017	28/10/2016	-8,59%	0,59%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 973,44	23/05/2017	9 971,73	24/05/2017	28/10/2016	-0,28%	-0,02%	
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	6 563,86	18/05/2017	6 785,41	24/05/2017	12/02/2004	578,54%	3,38%	
		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%	
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 400,54	16/05/2017	1 397,52	23/05/2017	25/02/2014	39,75%	-0,22%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	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	8 806,00	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	18 841,62	17/05/2017	18 787,88	24/05/2017	03/09/2012	87,88%	88,42%	
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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