

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 10 mai 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	%
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 377,28	08/05/2017	6 378,22	09/05/2017	10/10/2012	27,56%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 461,51	08/05/2017	6 459,46	09/05/2017	19/11/2012	29,19%	-0,03%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 720,34	08/05/2017	6 721,33	09/05/2017	12/09/2012	34,43%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 079,34	08/05/2017	5 083,73	09/05/2017	16/01/2017	1,67%	0,09%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 300,74	08/05/2017	8 293,34	09/05/2017	01/01/2013	65,87%	-0,09%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 545,51	08/05/2017	5 546,21	09/05/2017	01/01/2013	10,92%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 489,38	08/05/2017	8 490,51	09/05/2017	01/01/2013	69,81%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 489,38	06/02/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 516,22	06/02/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	1 110,74	08/05/2017	1 111,21	09/05/2017	25/07/14	11,12%	0,04%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,10	08/05/2017	1 002,07	09/05/2017	01/03/17	0,21%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 904,10	08/05/2017	1 216 929,71	09/05/2017	06/07/14	21,69%	0,00%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 413,91	08/05/2017	1 413,43	09/05/2017	29/03/13	41,34%	-0,03%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 570,55	08/05/2017	1 569,54	09/05/2017	29/03/13	56,95%	-0,06%
		FCP HORIZON	D	1000	2 051,32	08/05/2017	2 054,89	09/05/2017	27/06/09	105,49%	0,17%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 213,43	08/05/2017	1 213,58	09/05/2017	29/03/13	21,36%	0,01%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 115,81	04/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 030,21	04/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 585,07	08/05/2017	13 578,47	09/05/2017	01/02/2002	171,57%	-0,05%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 216,54	08/05/2017	6 220,49	09/05/2017	01/02/2002	24,41%	0,06%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 625,44	08/05/2017	15 531,31	09/05/2017	24/01/2003	210,63%	-0,60%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 057,00	08/05/2017	2 067,00	09/05/2017	01/10/2002	313,40%	0,49%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 009,00	08/05/2017	5 009,00	09/05/2017	23/12/2014	2,48%	0,00%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 131,00	08/05/2017	5 144,00	09/05/2017	23/12/2014	5,24%	0,25%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 968,00	08/05/2017	4 980,00	09/05/2017	23/12/2014	1,88%	0,24%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 920,00	08/05/2017	4 919,00	09/05/2017	23/12/2014	0,63%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 704,00	08/05/2017	4 716,00	09/05/2017	04/06/2002	371,60%	0,26%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 211,17	08/05/2017	9 191,04	09/05/2017	28/10/2016	-8,09%	-0,22%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 004,18	08/05/2017	10 003,17	09/05/2017	28/10/2016	0,03%	-0,01%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	6 563,23	27/04/2017	6 491,45	04/05/2017	12/02/2004	549,15%	-1,09%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 262,22	26/04/2017	1 266,32	03/05/2017	16/02/2014	26,63%	0,32%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 398,15	02/05/2017	1 395,89	09/05/2017	25/02/2014	39,59%	-0,16%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,70	02/05/2017	1 046,62	10/05/2017	04/10/2016	4,66%	0,09%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 753,00	26/04/2017	8 786,00	26/04/2017	19/09/2007	75,72%	0,38%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 352 845,00	26/04/2017	20 371 714,00	26/04/2017	30/12/2016	1,86%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 462 680,00	26/04/2017	1 464 651,00	26/04/2017	10/10/2007	46,47%	0,13%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 407,00	26/04/2017	4 404,00	26/04/2017	20/04/2016	-11,92%	-0,07%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 244,50	26/04/2017	18 883,03	03/05/2017	03/09/2012	88,83%	72,45%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11851,67	28/04/2017	11856,32	05/05/2017	13/07/2012	18,56%	0,04%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10771,86	28/04/2017	10774,13	05/05/2017	30/08/2013	7,74%	0,02%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	11821,13	28/04/2017	11829,55	05/05/2017	30/08/2013	18,30%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	11155,57	28/04/2017	11110,98	05/05/2017	21/05/2015	11,11%	-0,40%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11660,17	28/04/2017	11633,51	05/05/2017	21/05/2015	16,34%	-0,23%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10530,93	28/04/2017	10539,08	05/05/2017	21/01/2016	5,39%	0,08%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10535,33	28/04/2017	10 545,10	05/05/2017	21/01/2016	5,45%	0,09%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 987 868,65	28/04/2017	15 448 890,89	05/05/2017	01/12/2003	54,55%	-3,37%
<b>MENSUELLES</b>											
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