

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 15 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	6 379,77	11/05/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 468,92	11/05/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 723,41	11/05/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 106,52	11/05/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 286,45	11/05/2017	8 301,02	12/05/2017	01/01/2013	66,02%	0,18%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 547,59	11/05/2017	5 548,28	12/05/2017	01/01/2013	10,97%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 486,31	11/05/2017	8 498,39	12/05/2017	01/01/2013	69,97%	0,14%	
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	1 110,89	11/05/2017	1 114,92	12/05/2017	25/07/14	11,49%	0,36%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,99	11/05/2017	1 001,89	12/05/2017	01/03/17	0,19%	-0,01%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 217 519,61	11/05/2017	1 220 259,75	12/05/2017	06/07/14	22,03%	0,23%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 412,62	11/05/2017	1 413,95	12/05/2017	29/03/13	41,40%	0,09%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 571,45	11/05/2017	1 578,12	12/05/2017	29/03/13	57,81%	0,42%	
		FCP HORIZON	D	1000	2 056,51	11/05/2017	2 059,16	12/05/2017	27/06/09	105,92%	0,13%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 213,87	11/05/2017	1 214,32	12/05/2017	29/03/13	21,43%	0,04%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 063,56	11/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 994,53	11/05/2017	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	2 065,00	10/05/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 006,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 143,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 989,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 920,00	10/05/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 711,00	10/05/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 121,57	11/05/2017	9 134,41	12/05/2017	28/10/2016	-8,66%	0,14%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 004,08	11/05/2017	10 002,60	12/05/2017	28/10/2016	0,03%	-0,01%	
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	6 491,45	04/05/2017	6 491,86	11/05/2017	12/02/2004	549,19%	0,01%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 266,32	03/05/2017	1 256,40	10/05/2017	16/02/2014	25,64%	-0,78%	
		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	08/05/2017	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	18 883,03	03/05/2017	18 862,90	10/05/2017	03/09/2012	88,63%	88,83%	
		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%	
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10545,1	05/05/2017	10 554,63	12/05/2017	21/01/2016	5,55%	0,09%	
		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