

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 23 juin 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 415,24	20/06/2017	6 415,91	21/06/2017	10/10/2012	28,32%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 460,06	20/06/2017	6 495,37	21/06/2017	19/11/2012	29,91%	0,55%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 759,59	20/06/2017	6 760,42	21/06/2017	12/09/2012	35,21%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 866,76	20/06/2017	4 866,12	21/06/2017	16/01/2017	-2,28%	0,36%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 302,55	20/06/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 583,10	20/06/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	8 427,61	20/06/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 489,38	06/02/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 600,87	01/06/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 094 532,85	01/06/2017	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 108,21	20/06/2017	1 108,72	21/06/2017	25/07/14	10,87%	0,05%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,01	20/06/2017	1 001,05	21/06/2017	01/03/17	0,10%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 215 426,45	20/06/2017	1 215 655,61	21/06/2017	06/07/14	21,57%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 415,32	20/06/2017	1 415,24	21/06/2017	29/03/13	41,52%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 549,11	20/06/2017	1 549,40	21/06/2017	29/03/13	54,94%	0,02%
		FCP HORIZON	D	1000	2 046,25	20/06/2017	2 046,39	21/06/2017	27/06/09	104,64%	0,01%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 219,80	20/06/2017	1 219,94	21/06/2017	29/03/13	21,99%	0,01%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 906,66	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 578,47	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 988,00	20/06/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 867,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 004,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 873,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 862,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 490,00	20/06/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 087,94	20/06/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 930 433,52	20/06/2017	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 989,52	20/06/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	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%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 625,07	15/06/2017	6 698,72	22/06/2017	12/02/2004	569,87%	1,11%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 258,24	14/06/2017	1 260,83	21/06/2017	16/02/2014	26,08%	0,21%
		FCPE SINI GNEGISUI	D	1 000	1 390,78	13/06/2017	1 392,30	20/06/2017	25/02/2014	39,23%	0,11%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,95	12/06/2017	1 045,74	19/06/2017	04/10/2016	4,57%	-0,02%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 903,00	07/06/2017	8 829,00	14/06/2017	19/09/2007	76,58%	-0,83%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 482 230,00	07/06/2017	20 502 843,00	14/06/2017	30/12/2016	2,51%	0,10%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 036,00	07/06/2017	1 473 036,00	14/06/2017	10/10/2007	47,30%	-0,16%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 489,00	07/06/2017	4 450,00	14/06/2017	20/04/2016	-11,00%	-0,87%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCP8 ORANGE MALI	D	10 000	18 850,13	07/06/2017	18 833,81	14/06/2017	03/09/2012	88,34%	88,50%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11874,67	02/06/2017	11878,84	09/06/2017	13/07/2012	18,79%	0,04%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10783,44	02/06/2017	10785,81	09/06/2017	30/08/2013	7,86%	0,02%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	11863,79	02/06/2017	11872,08	09/06/2017	30/08/2013	18,72%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	11011,28	02/06/2017	10886,46	09/06/2017	21/05/2015	8,86%	-1,13%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11593,75	02/06/2017	11583,44	09/06/2017	21/05/2015	15,83%	-0,09%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10577,05	02/06/2017	10587,86	09/06/2017	21/01/2016	5,88%	0,10%
ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10580,62	02/06/2017	10 590,75	09/06/2017	21/01/2016	5,91%	0,10%		
<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 ETHIOUE	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