

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 24 avril 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	%
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 362,04	20/04/2017	6 362,92	21/04/2017	10/10/2012	27,26%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 515,09	20/04/2017	6 491,98	21/04/2017	19/11/2012	29,84%	-0,35%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 701,08	20/04/2017	6 702,04	21/04/2017	12/09/2012	34,04%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 131,27	20/04/2017	5 133,04	21/04/2017	16/01/2017	2,66%	0,03%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 348,49	20/04/2017	8 337,41	21/04/2017	01/01/2013	66,75%	-0,13%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 531,90	20/04/2017	5 533,12	21/04/2017	01/01/2013	10,66%	0,02%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 539,91	20/04/2017	8 547,98	21/04/2017	01/01/2013	70,96%	0,09%
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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 570,41	03/04/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor 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	1 116,72	19/04/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,30	19/04/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 219 506,53	19/04/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 412,35	19/04/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 577,15	19/04/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 058,56	19/04/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 209,93	19/04/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 119,90	20/04/2017	6 139,78	21/04/2017	11/11/2014	22,80%	0,32%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 029,59	20/04/2017	6 042,45	21/04/2017	11/11/2014	20,85%	0,21%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 606,37	20/04/2017	13 608,83	21/04/2017	01/02/2002	172,18%	0,02%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 205,16	20/04/2017	6 205,30	21/04/2017	01/02/2002	24,11%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 660,87	20/04/2017	15 602,77	21/04/2017	24/01/2003	212,06%	-0,37%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	2 071,00	20/04/2017	2 076,00	21/04/2017	01/10/2002	315,20%	0,24%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 034,00	20/04/2017	5 049,00	21/04/2017	23/12/2014	3,29%	0,30%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 157,00	20/04/2017	5 166,00	21/04/2017	23/12/2014	5,69%	0,17%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 016,00	20/04/2017	5 016,00	21/04/2017	23/12/2014	2,62%	0,00%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 913,00	20/04/2017	4 914,00	21/04/2017	23/12/2014	0,53%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 761,00	20/04/2017	4 767,00	21/04/2017	04/06/2002	376,70%	0,13%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 336,80	20/04/2017	9 284,44	21/04/2017	28/10/2016	-7,16%	-0,56%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 997,61	20/04/2017	9 996,08	21/04/2017	28/10/2016	-0,04%	-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	6 495,32	06/04/2017	6 493,95	13/04/2017	12/02/2004	549,39%	-0,02%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 261,68	12/04/2017	1 262,45	19/04/2017	16/02/2014	26,25%	0,06%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 398,33	11/04/2017	1 400,98	18/04/2017	25/02/2014	40,10%	0,19%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 047,10	10/04/2017	1 046,08	14/04/2017	04/10/2016	4,61%	-0,10%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 019,00	29/03/2017	8 956,00	05/04/2017	19/09/2007	79,12%	-0,70%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 278 550,00	29/03/2017	20 297 721,00	05/04/2017	30/12/2016	1,49%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 473 764,00	29/03/2017	1 470 830,00	05/04/2017	10/10/2007	47,08%	-0,20%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 659,00	29/03/2017	4 601,00	05/04/2017	20/04/2016	-7,98%	-1,24%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 292,18	12/04/2017	17 259,05	19/04/2017	03/09/2012	72,59%	72,92%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11841,29	07/04/2017	11841,32	14/04/2017	13/07/2012	18,41%	0,00%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10761,11	07/04/2017	10767,29	14/04/2017	30/08/2013	7,67%	0,06%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11799,01	07/04/2017	11798,27	14/04/2017	30/08/2013	17,98%	-0,01%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11338,02	07/04/2017	11183,6	14/04/2017	21/05/2015	11,84%	-1,36%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11709,92	07/04/2017	11668,84	14/04/2017	21/05/2015	16,69%	-0,35%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10513,67	07/04/2017	10506,09	14/04/2017	21/01/2016	5,06%	-0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10516,23	07/04/2017	10 508,17	14/04/2017	21/01/2016	5,08%	-0,08%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 013 595,70	14/04/2017	15 968 192,48	21/04/2017	01/12/2003	59,7%	-0,28%
		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