

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 26 février 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 601,49	22/02/2018	6 602,24	23/02/2018	10/10/2012	32,04%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 175,91	22/02/2018	6 176,66	23/02/2018	19/11/2012	23,53%	0,01%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 088,12	22/02/2018	7 059,06	23/02/2018	12/09/2012	41,18%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 320,35	22/02/2018	4 371,68	23/02/2018	16/01/2012	-12,57%	1,19%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 779,06	22/02/2018	7 787,36	23/02/2018	01/01/2013	55,75%	0,11%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 763,65	22/02/2018	5 764,32	23/02/2018	01/01/2013	15,29%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	7 104,25	22/02/2018	7 133,66	23/02/2018	01/01/2013	42,67%	0,41%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 919,00	22/02/2018	4 928,55	23/02/2018	30/05/2015	-1,43%	0,19%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 811,66	22/02/2018	5 812,53	23/02/2018	30/05/2015	16,25%	0,01%
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	6 531,07	22/02/2018	6 532,17	23/02/2018	01/02/2010	30,64%	0,02%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	29 979 245,29	22/02/2018	29 981 058,19	23/02/2018	01/12/2013	19,92%	0,01%
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	1 000	1 023,90	22/02/2018	1 025,94	23/02/2018	25/07/14	2,59%	0,20%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 014,64	22/02/2018	1 014,70	23/02/2018	01/03/17	1,47%	0,01%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	100 000	1 188 011,47	22/02/2018	1 189 396,96	23/02/2018	06/07/14	18,94%	0,12%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 415,40	22/02/2018	1 416,79	23/02/2018	29/03/13	41,68%	0,10%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 344,79	22/02/2018	1 351,22	23/02/2018	29/03/13	35,12%	0,48%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 804,50	22/02/2018	1 811,63	23/02/2018	27/06/09	81,16%	0,40%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 258,09	22/02/2018	1 258,54	23/02/2018	29/03/13	25,85%	0,04%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 197,42	22/02/2018	10 198,49	23/02/2018	01/10/17	1,98%	0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 065,88	22/02/2018	1 066,34	23/02/2018	02/09/16	6,63%	0,04%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 568,46	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	4 991,62	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 707,29	21/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 478,22	21/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 657,65	21/02/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 847,00	22/02/2018	1 855,00	23/02/2018	01/10/2002	271,00%	0,43%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 632,00	22/02/2018	4 650,00	23/02/2018	23/12/2014	-4,87%	0,39%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 423,00	22/02/2018	4 429,00	23/02/2018	23/12/2014	-9,39%	0,14%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 558,00	22/02/2018	4 558,00	23/02/2018	23/12/2014	-6,75%	0,00%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 955,00	22/02/2018	4 956,00	23/02/2018	23/12/2014	1,39%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 140,00	22/02/2018	4 153,00	23/02/2018	04/06/2002	315,30%	0,31%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 687,12	22/02/2018	8 673,24	23/02/2018	28/10/2016	-13,27%	-0,16%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 096 541,76	22/02/2018	15 097 117,61	23/02/2018	01/12/2003	50,97%	0,00%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 300,61	22/02/2018	10 303,08	23/02/2018	28/10/2016	3,03%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 092,45	22/02/2018	5 093,60	23/02/2018	28/08/2017	1,87%	0,02%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 311,64	22/02/2018	5 312,58	23/02/2018	28/08/2017	6,25%	0,02%
<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%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	43 082	10 004,91	01/02/2017	10 023,67	08/02/2017	13/12/2017	0,24%	0,19%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	43 082	10 003,47	01/02/2017	10 041,84	08/02/2017	13/12/2017	0,42%	0,38%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	43 082	10 022,57	01/02/2017	10 031,05	08/02/2017	13/12/2017	0,31%	0,08%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	27 990,09	16/02/2018	28 293,25	23/02/2018	01/12/2012	13,17%	1,08%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 551,40	16/02/2018	10 559,44	23/02/2018	Mars. 2017	5,59%	0,08%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 812,12	16/02/2018	9 827,70	23/02/2018	Juili. 2017	-1,72%	0,16%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 412,00	15/02/2018	6 343,44	22/02/2018	12/02/2004	541,20%	-1,07%
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 243,64	14/02/2018	1 248,11	21/02/2018	16/02/2014	24,81%	0,36%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 302,33	13/02/2018	1 311,15	20/02/2018	25/02/2014	31,12%	0,68%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 062,38	12/02/2018	1 061,94	19/02/2018	04/10/2016	6,24%	-0,04%
		FCP ECObANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 924,00	07/02/2018	7 976,00	14/02/2018	19/09/2007	59,52%	0,66%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECObANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 119 155,00	07/02/2018	20 145 773,00	14/02/2018	01/01/2018	0,73%	0,13%
		FCP ECObANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 471 972,00	07/02/2018	1 475 665,00	14/02/2018	10/10/2007	47,57%	0,25%
		FCP ECObANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 838,00	07/02/2018	3 870,00	14/02/2018	20/04/2016	-22,60%	0,83%
		FCP BRIDGE INSITUITIONNEL	D	25 000 000	25 115 331,42	16/02/2018	25 123 507,60	23/02/2018	02/11/2017	0,49%	0,03%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 624,73	14/02/2018	20 623,08	21/02/2018	03/09/2012	106,23%	106,25%
		FCPE ATTIJARI OBLIG	OMLT	10 000	12 019,17	02/02/2018	12 022,48	09/02/2018	13/07/2012	20,22%	0,03%
SCO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	10 964,89	02/02/2018	10 974,9	09/02/2018	30/08/2013	9,75%	0,09%
		FCPE ATTIJARI HORIZON	OMLT	10 000	12 157,04	02/02/2018	12 164,91	09/02/2018	30/08/2013	21,65%	0,06%
		FCPE ATTIJARI ACTIONS	A	10 000	9 382,85	02/02/2018	9 474,61	09/02/2018	21/05/2015	-5,25%	0,98%
		FCPE ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11 315,51	02/02/2018	11 328,08	09/02/2018	21/05/2015	13,28%	0,11%
		FCPE ATTIJARI INVEST	OMLT	10 000	10 951,71	02/02/2018	10 960,18	09/02/2018	21/01/2016	9,60%	0,06%
		FCPE ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	10 953,78	02/02/2018	10 963,30	09/02/2018	21/01/2016	9,64%	0,06%
		FCPE ATTIJARI PATRIMOINE	D	1 000	1 366,00	09/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
<b>MENSUELS</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	4 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,37%	-27,27%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	09/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%