

# BULLETIN OFFICIEL



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

**lundi 4 septembre 2017**

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation		Précédent	
					Précédente		Actuelle		Date	Origine		%
					Valeur	Date	Valeur	Date				
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 469,37	30/08/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 100,04	30/08/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 851,92	30/08/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 217,51	30/08/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 739,05	30/08/2017	7 730,84	31/08/2017	01/01/2013	54,62%	-0,11%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 633,29	30/08/2017	5 634,98	31/08/2017	01/01/2013	12,70%	0,03%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 219,41	30/08/2017	7 207,22	31/08/2017	01/01/2013	44,14%	-0,17%	
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	6 600,87	01/06/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 094 532,85	01/06/2017	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	1 000	1 021,08	30/08/2017	1 015,57	31/08/2017	25/07/14	1,56%	-0,54%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 001,94	30/08/2017	1 001,78	31/08/2017	01/03/17	0,18%	-0,02%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 182 811,26	30/08/2017	1 181 006,50	31/08/2017	06/07/14	18,10%	-0,15%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 388,42	30/08/2017	1 386,99	31/08/2017	29/03/13	38,70%	-0,10%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 352,92	30/08/2017	1 347,29	31/08/2017	29/03/13	34,73%	-0,42%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 806,75	30/08/2017	1 800,03	31/08/2017	27/06/09	80,00%	-0,37%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 230,80	30/08/2017	1 231,35	31/08/2017	29/03/13	23,13%	0,04%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 906,66	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 419,88	30/08/2017	13 401,76	31/08/2017	01/02/2002	168,04%	-0,14%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 951,53	30/08/2017	6 950,64	31/08/2017	01/02/2002	39,01%	-0,01%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 342,43	30/08/2017	15 312,60	31/08/2017	24/01/2003	206,25%	-0,19%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 863,00	30/08/2017	1 855,00	31/08/2017	01/10/2002	271,00%	-0,43%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 579,00	30/08/2017	4 573,00	31/08/2017	23/12/2014	-6,44%	-0,13%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 592,00	30/08/2017	4 573,00	31/08/2017	23/12/2014	-6,44%	-0,41%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 696,00	30/08/2017	4 677,00	31/08/2017	23/12/2014	-4,32%	-0,40%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 884,00	30/08/2017	4 884,00	31/08/2017	23/12/2014	-0,08%	0,00%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 178,00	30/08/2017	4 162,00	31/08/2017	04/06/2002	316,20%	-0,38%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 612,82	30/08/2017	8 617,13	31/08/2017	28/10/2016	-13,83%	0,05%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 945 931,54	30/08/2017	14 918 386,42	31/08/2017	01/12/2003	49,18%	-0,18%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 964,15	30/08/2017	9 966,94	31/08/2017	28/10/2016	-0,33%	0,03%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 061,76	30/08/2017	5 061,90	31/08/2017	28/08/2017	1,24%	0,00%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 084,92	30/08/2017	5 085,35	31/08/2017	28/08/2017	1,71%	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	31 809,06	26/05/2017	32 143,62	31/05/2017	01/12/2012	28,57%	1,05%	
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	6 575,75	24/08/2017	6 592,07	31/08/2017	12/02/2004	559,21%	0,25%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 228,41	23/08/2017	1 224,77	30/08/2017	16/02/2014	22,48%	-0,30%	
		FCPE SINI GNEGSIJI	D	1 000	1 311,26	20/08/2017	1 300,49	26/08/2017	25/02/2014	30,05%	-0,82%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 039,71	21/08/2017	1 035,73	28/08/2017	04/10/2016	3,57%	-0,38%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 169,00	23/08/2017	8 199,00	30/08/2017	19/09/2007	63,98%	0,37%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 717 942,00	23/08/2017	20 731 547,00	30/08/2017	30/12/2016	3,66%	0,07%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 450 206,00	23/08/2017	1 450 735,00	30/08/2017	10/10/2007	45,07%	0,04%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 892,00	23/08/2017	3 915,00	30/08/2017	20/04/2016	-21,70%	0,59%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 536,30	23/08/2017	20 615,85	30/08/2017	03/09/2012	106,16%	105,36%	
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11918,96	18/08/2017	11922,94	25/08/2017	13/07/2012	19,23%	0,03%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10808,06	18/08/2017	10810,44	25/08/2017	30/08/2013	8,10%	0,02%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11950,23	18/08/2017	11957,93	25/08/2017	30/08/2013	19,58%	0,06%	
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9974,56	18/08/2017	9630,52	25/08/2017	21/05/2015	-3,49%	-3,45%	
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11378,22	18/08/2017	11300,3	25/08/2017	21/05/2015	13,80%	-0,68%	
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10686,27	18/08/2017	10696,37	25/08/2017	21/01/2016	6,96%	0,09%	
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10680,93	18/08/2017	10 690,91	25/08/2017	21/01/2016	6,91%	0,09%	
<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