

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 22 mars 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%		%	
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 337,33	20/03/2017	6 338,28	21/03/2017	10/10/2012	26,77%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 543,80	20/03/2017	6 532,18	21/03/2017	19/11/2012	30,64%	-0,18%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 665,96	20/03/2017	6 666,96	21/03/2017	12/09/2012	33,34%	0,02%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 053,24	20/03/2017	5 053,95	21/03/2017	16/01/2017	1,08%	0,01%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 300,06	20/03/2017	8 339,42	21/03/2017	01/01/2013	66,79%	0,47%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 510,48	20/03/2017	5 511,15	21/03/2017	01/01/2013	10,22%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 503,75	20/03/2017	8 527,16	21/03/2017	01/01/2013	70,54%	0,28%		
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	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	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	1 126,70	20/03/2017	1 123,90	21/03/2017	25/07/14	12,39%	-0,25%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 218 346,52	20/03/2017	1 217 623,52	21/03/2017	06/07/14	21,76%	-0,06%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 407,19	20/03/2017	1 406,19	21/03/2017	29/03/13	40,62%	-0,07%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 581,63	20/03/2017	1 578,37	21/03/2017	29/03/13	57,84%	-0,21%		
		FCP HORIZON	D	1000	2 050,57	20/03/2017	2 049,94	21/03/2017	27/06/09	104,99%	-0,03%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 206,38	20/03/2017	1 206,48	21/03/2017	29/03/13	20,65%	0,01%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 286,28	20/03/2017	6 305,41	21/03/2017	11/11/2014	26,11%	0,30%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 121,50	20/03/2017	6 128,89	21/03/2017	11/11/2014	22,58%	0,12%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 576,09	20/03/2017	13 586,57	21/03/2017	01/02/2002	171,73%	0,08%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 188,02	20/03/2017	6 187,95	21/03/2017	01/02/2002	23,76%	0,00%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 773,60	20/03/2017	15 731,05	21/03/2017	24/01/2003	214,62%	-0,27%		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 133,00	20/03/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 223,00	20/03/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 250,00	20/03/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 109,00	20/03/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 902,00	20/03/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 888,00	20/03/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 589,70	20/03/2017	9 534,82	21/03/2017	28/10/2016	-4,65%	-0,57%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 974,93	20/03/2017	9 966,97	21/03/2017	28/10/2016	-0,33%	-0,08%		
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	34 277,29	31/12/2016	33 664,74	06/01/2017	01/12/2012	34,66%	-1,79%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 590,89	09/03/2017	6 618,38	16/03/2017	12/02/2004	561,84%	0,42%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 254,84	08/03/2017	1 264,32	15/03/2017	16/02/2014	26,43%	0,76%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 362,11	14/03/2017	1 384,37	21/03/2017	25/02/2014	38,44%	1,63%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 043,94	13/03/2017	1 045,35	20/03/2017	04/10/2016	4,53%	0,13%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 995,00	08/03/2017	9 058,00	15/03/2017	19/09/2007	81,16%	0,70%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 220 615,00	08/03/2017	20 239 696,00	15/03/2017	30/12/2016	1,20%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 471 701,00	08/03/2017	1 475 079,00	15/03/2017	10/10/2007	47,51%	0,23%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 658,00	08/03/2017	4 704,00	15/03/2017	20/04/2016	-5,92%	0,99%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 367,06	01/03/2017	17 332,31	08/03/2017	03/09/2012	73,67%	73,67%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11821,75	10/03/2017	11826,72	17/03/2017	13/07/2012	18,27%	0,04%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10750,68	10/03/2017	10753,29	17/03/2017	30/08/2013	7,53%	0,02%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11764,61	10/03/2017	11773,3	17/03/2017	30/08/2013	17,73%	0,07%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11213,45	10/03/2017	11304,95	17/03/2017	21/05/2015	13,05%	0,82%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11667,06	10/03/2017	11703	17/03/2017	21/05/2015	17,03%	0,31%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10476,03	10/03/2017	10486,28	17/03/2017	21/01/2016	4,86%	0,10%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10474,92	10/03/2017	10 484,09	17/03/2017	21/01/2016	4,84%	0,09%		
		SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 958 697,90	10/03/2017	16 034 488,22	17/03/2017	01/12/2003	60,3%	0,47%
		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