

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 28 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	6 339,94	24/03/2017	6 341,92	27/03/2017	10/10/2012	26,84%	0,03%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 559,42	24/03/2017	6 570,76	27/03/2017	19/11/2012	31,42%	0,17%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 669,70	24/03/2017	6 672,46	27/03/2017	12/09/2012	33,45%	0,04%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 177,64	24/03/2017	5 130,27	27/03/2017	16/01/2017	2,61%	-0,91%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 453,33	24/03/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 513,29	24/03/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 707,97	24/03/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-		
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	6 561,92	24/03/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 851 713,48	24/03/2017	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	1 136,63	24/03/2017	1 132,79	27/03/2017	25/07/14	13,28%	-0,34%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 226 879,97	24/03/2017	1 223 602,68	27/03/2017	06/07/14	22,36%	-0,27%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 413,00	24/03/2017	1 413,26	27/03/2017	29/03/13	41,33%	0,02%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 602,07	24/03/2017	1 598,97	27/03/2017	29/03/13	59,90%	-0,19%		
		FCP HORIZON	D	1000	2 079,47	24/03/2017	2 072,28	27/03/2017	27/06/09	107,23%	-0,35%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 206,45	24/03/2017	1 206,55	27/03/2017	29/03/13	20,65%	0,01%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 460,07	23/03/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 229,78	23/03/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 667,34	24/03/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 187,99	24/03/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 624,66	24/03/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 126,00	24/03/2017	2 134,00	27/03/2017	01/10/2002	326,80%	0,38%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 201,00	24/03/2017	5 185,00	27/03/2017	23/12/2014	6,08%	-0,31%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 252,00	24/03/2017	5 265,00	27/03/2017	23/12/2014	7,71%	0,25%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 105,00	24/03/2017	5 095,00	27/03/2017	23/12/2014	4,23%	-0,20%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 901,00	24/03/2017	4 901,00	27/03/2017	23/12/2014	0,27%	0,00%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 858,00	24/03/2017	4 870,00	27/03/2017	04/06/2002	387,00%	0,25%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 627,69	24/03/2017	9 568,96	27/03/2017	28/10/2016	-4,31%	-0,61%		
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 969,18	24/03/2017	9 974,62	27/03/2017	28/10/2016	-0,25%	0,05%				
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	32 462,64	17/03/2017	32 483,34	24/03/2017	01/12/2012	29,93%	0,06%		
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	6 618,38	16/03/2017	6 948,34	23/03/2017	12/02/2004	594,83%	4,99%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 264,32	15/03/2017	1 272,11	22/03/2017	16/02/2014	27,21%	0,62%		
		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	1 045,35	20/03/2017	1 046,94	27/03/2017	04/10/2016	4,69%	0,15%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 058,00	15/03/2017	8 974,00	22/03/2017	19/09/2007	79,48%	-0,93%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 239 696,00	15/03/2017	20 259 097,00	22/03/2017	30/12/2016	1,30%	0,10%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 079,00	15/03/2017	1 471 509,00	22/03/2017	10/10/2007	47,15%	-0,24%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 704,00	15/03/2017	4 630,00	22/03/2017	20/04/2016	-7,40%	-1,57%		
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 332,31	08/03/2017	17 345,81	22/03/2017	03/09/2012	73,46%	73,32%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11826,72	17/03/2017	11831,52	24/03/2017	13/07/2012	18,32%	0,04%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10753,29	17/03/2017	10755,9	24/03/2017	30/08/2013	7,56%	0,02%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11773,3	17/03/2017	11781,84	24/03/2017	30/08/2013	17,82%	0,07%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11304,95	17/03/2017	11307,35	24/03/2017	21/05/2015	13,07%	0,02%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11703	17/03/2017	11729,84	24/03/2017	21/05/2015	17,30%	0,23%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10486,28	17/03/2017	10495,49	24/03/2017	21/01/2016	4,95%	0,09%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10484,09	17/03/2017	10 494,89	24/03/2017	21/01/2016	4,95%	0,10%		
		SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 034 488,22	17/03/2017	16 052 797,58	24/03/2017	01/12/2003	60,5%	0,11%
		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