

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 30 mars 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation		
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date			
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 342,57	28/03/2017	6 344,29	29/03/2017	10/10/2012	26,89%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 508,33	28/03/2017	6 590,03	29/03/2017	19/11/2012	31,80%	1,26%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 673,19	28/03/2017	6 679,27	29/03/2017	12/09/2012	33,59%	0,09%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 022,70	28/03/2017	5 032,36	29/03/2017	16/01/2017	0,65%	0,19%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 299,64	28/03/2017	8 384,89	29/03/2017	01/01/2013	67,70%	1,03%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 515,93	28/03/2017	5 516,61	29/03/2017	01/01/2013	10,33%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 498,28	28/03/2017	8 572,69	29/03/2017	01/01/2013	71,45%	0,88%
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	1 121,51	28/03/2017	1 129,34	29/03/2017	25/07/14	12,93%	0,70%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 217 971,47	28/03/2017	1 220 117,10	29/03/2017	06/07/14	22,01%	0,18%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 408,21	28/03/2017	1 413,39	29/03/2017	29/03/13	41,34%	0,37%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 582,06	28/03/2017	1 595,33	29/03/2017	29/03/13	59,53%	0,84%
		FCP HORIZON	D	1000	2 052,88	28/03/2017	2 071,26	29/03/2017	27/06/09	107,13%	0,90%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS QUETUDE	OMLT	1000	1 206,64	28/03/2017	1 207,59	29/03/2017	29/03/13	20,76%	0,08%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 232,17	28/03/2017	6 293,91	29/03/2017	11/11/2014	25,88%	0,99%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 088,94	28/03/2017	6 136,15	29/03/2017	11/11/2014	22,72%	0,78%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 603,36	28/03/2017	13 629,70	29/03/2017	01/02/2002	172,59%	0,19%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 187,45	28/03/2017	6 187,38	29/03/2017	01/02/2002	23,75%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 562,56	28/03/2017	15 738,95	29/03/2017	24/01/2003	214,78%	1,13%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 131,00	28/03/2017	2 139,00	29/03/2017	01/10/2002	327,80%	0,38%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 161,00	28/03/2017	5 157,00	29/03/2017	23/12/2014	5,50%	-0,08%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 242,00	28/03/2017	5 283,00	29/03/2017	23/12/2014	8,08%	0,78%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 088,00	28/03/2017	5 112,00	29/03/2017	23/12/2014	4,58%	0,47%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 901,00	28/03/2017	4 902,00	29/03/2017	23/12/2014	0,29%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 848,00	28/03/2017	4 877,00	29/03/2017	04/06/2002	387,70%	0,60%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 432,63	28/03/2017	9 424,37	29/03/2017	28/10/2016	-5,76%	-0,09%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 970,70	28/03/2017	9 971,91	29/03/2017	28/10/2016	-0,28%	0,01%
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%
		FCP FORCÉ PAD	D	1 000	1 272,11	22/03/2017	1 266,79	29/03/2017	16/02/2014	26,68%	-0,42%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 384,37	21/03/2017	1 388,78	28/03/2017	25/02/2014	38,88%	0,32%
		FCPE DP WORLD DAKAR	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	17 345,81	22/03/2017	17 353,67	29/03/2017	03/09/2012	73,54%	73,46%
		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