

# BULLETIN OFFICIEL



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

Lundi 3 avril 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%		%	
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 344,15	30/03/2017	6 344,88	31/03/2017	10/10/2012	26,90%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 557,74	30/03/2017	6 586,31	31/03/2017	19/11/2012	31,73%	0,44%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 680,12	30/03/2017	6 681,03	31/03/2017	12/09/2012	33,62%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 034,62	30/03/2017	5 083,17	31/03/2017	16/01/2017	1,66%	0,96%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 381,15	31/03/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 517,28	31/03/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 571,91	31/03/2017	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	1 130,16	31/03/2017	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 221 352,79	31/03/2017	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 413,15	31/03/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 595,28	31/03/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP HORIZON	D	1000	2 073,25	31/03/2017	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 207,69	31/03/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 307,93	30/03/2017	6 411,23	31/03/2017	11/11/2014	28,22%	1,64%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 148,50	30/03/2017	6 214,86	31/03/2017	11/11/2014	24,30%	1,08%		
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	2 144,00	30/03/2017	2 155,00	31/03/2017	01/10/2002	331,00%	0,51%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 165,00	30/03/2017	5 230,00	31/03/2017	23/12/2014	7,00%	1,26%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 294,00	30/03/2017	5 327,00	31/03/2017	23/12/2014	8,98%	0,62%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 123,00	30/03/2017	5 144,00	31/03/2017	23/12/2014	5,24%	0,41%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 903,00	30/03/2017	4 906,00	31/03/2017	23/12/2014	0,37%	0,06%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 872,00	30/03/2017	4 906,00	31/03/2017	04/06/2002	390,60%	0,70%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 413,41	30/03/2017	9 500,64	31/03/2017	28/10/2016	-4,99%	0,93%		
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 974,18	30/03/2017	9 975,76	31/03/2017	28/10/2016	-0,24%	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%		
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	6 948,34	23/03/2017	6 626,96	30/03/2017	12/02/2004	562,70%	-4,63%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 272,11	22/03/2017	1 266,79	29/03/2017	16/02/2014	26,68%	-0,42%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 384,37	21/03/2017	1 388,78	28/03/2017	25/02/2014	38,88%	0,32%		
		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	11831,52	24/03/2017	11836,53	31/03/2017	13/07/2012	18,37%	0,04%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10755,9	24/03/2017	10758,51	31/03/2017	30/08/2013	7,59%	0,02%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11781,84	24/03/2017	11790,6	31/03/2017	30/08/2013	17,91%	0,07%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11307,35	24/03/2017	11437,74	31/03/2017	21/05/2015	14,38%	1,15%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11729,84	24/03/2017	11750,16	31/03/2017	21/05/2015	17,50%	0,17%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10495,49	24/03/2017	10504,69	31/03/2017	21/01/2016	5,05%	0,09%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10494,89	24/03/2017	10 505,68	31/03/2017	21/01/2016	5,06%	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%
		<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  
 OMLT: obligations à moyen et long terme  
 C: contractuels  
 D: diversifiés