

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 8 mai 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	6 373,75	04/05/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 493,31	04/05/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 716,37	04/05/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 121,50	04/05/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 329,73	04/05/2017	8 336,24	05/05/2017	01/01/2013	66,72%	0,08%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 542,73	04/05/2017	5 543,43	05/05/2017	01/01/2013	10,67%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 529,28	04/05/2017	8 533,39	05/05/2017	01/01/2013	70,67%	0,05%		
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	6 570,41	03/04/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 886 798,40	03/04/2017	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	1 114,92	04/05/2017	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,24	04/05/2017	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 218 543,38	04/05/2017	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 414,72	04/05/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 577,35	04/05/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP HORIZON	D	1000	2 061,30	04/05/2017	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 212,88	04/05/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 115,81	04/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 030,21	04/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 600,85	04/05/2017	13 621,36	05/05/2017	01/02/2002	172,43%	0,15%		
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 214,25	04/05/2017	6 214,65	05/05/2017	01/02/2002	24,29%	0,01%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 619,17	04/05/2017	15 742,80	05/05/2017	24/01/2003	214,86%	0,79%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 063,00	04/05/2017	2 061,00	05/05/2017	01/10/2002	312,20%	-0,10%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 022,00	04/05/2017	5 022,00	05/05/2017	23/12/2014	2,74%	0,00%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 146,00	04/05/2017	5 152,00	05/05/2017	23/12/2014	5,40%	0,12%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 987,00	04/05/2017	4 976,00	05/05/2017	23/12/2014	1,80%	-0,22%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 918,00	04/05/2017	4 918,00	05/05/2017	23/12/2014	0,61%	0,00%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 724,00	04/05/2017	4 722,00	05/05/2017	04/06/2002	372,20%	-0,04%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 215,92	04/05/2017	9 247,63	05/05/2017	28/10/2016	-7,52%	0,34%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 999,15	04/05/2017	10 000,62	05/05/2017	28/10/2016	0,01%	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	32 483,34	24/03/2017	32 941,89	31/03/2017	01/12/2012	31,77%	1,41%		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	IMPAXIS	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		CGF BOURSE	D	1 000	6 563,23	27/04/2017	6 491,45	04/05/2017	12/02/2004	549,15%	-1,09%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 262,22	26/04/2017	1 266,32	03/05/2017	16/02/2014	26,63%	0,32%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 398,73	25/04/2017	1 398,15	02/05/2017	25/02/2014	39,82%	-0,04%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 044,66	24/04/2017	1 045,70	02/05/2017	04/10/2016	4,57%	0,10%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 753,00	26/04/2017	8 786,00	26/04/2017	19/09/2007	75,72%	0,38%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 352 845,00	26/04/2017	20 371 714,00	26/04/2017	30/12/2016	1,86%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 462 680,00	26/04/2017	1 464 651,00	26/04/2017	10/10/2007	46,47%	0,13%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 407,00	26/04/2017	4 404,00	26/04/2017	20/04/2016	-11,92%	-0,07%		
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 244,50	26/04/2017	18 883,03	03/05/2017	03/09/2012	88,83%	72,45%		
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11851,67	28/04/2017	11856,32	05/05/2017	13/07/2012	18,56%	0,04%		
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10771,86	28/04/2017	10774,13	05/05/2017	30/08/2013	7,74%	0,02%		
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	11821,13	28/04/2017	11829,55	05/05/2017	30/08/2013	18,30%	0,07%		
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	11155,57	28/04/2017	11110,98	05/05/2017	21/05/2015	11,11%	-0,40%		
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11660,17	28/04/2017	11633,51	05/05/2017	21/05/2015	16,34%	-0,23%		
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10530,93	28/04/2017	10539,08	05/05/2017	21/01/2016	5,39%	0,08%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10535,33	28/04/2017	10 545,10	05/05/2017	21/01/2016	5,45%	0,09%		
		SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 987 868,65	28/04/2017	15 448 890,89	05/05/2017	01/12/2003	54,5%	-3,37%
		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