

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 18 avril 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	6 356,73	13/04/2017	6 357,46	14/04/2017	10/10/2012	27,15%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 491,11	13/04/2017	6 514,03	14/04/2017	19/11/2012	30,28%	0,35%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 692,67	13/04/2017	6 693,62	14/04/2017	12/09/2012	33,87%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 062,62	13/04/2017	5 084,37	14/04/2017	16/01/2017	1,69%	0,43%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 391,91	13/04/2017	8 380,35	14/04/2017	01/01/2013	67,61%	-0,14%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 522,65	13/04/2017	5 523,32	14/04/2017	01/01/2013	10,47%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 594,44	13/04/2017	8 602,77	14/04/2017	01/01/2013	72,06%	0,10%		
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	1 116,29	13/04/2017	1 118,69	14/04/2017	25/07/14	11,87%	0,22%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 219 682,96	13/04/2017	1 220 456,64	14/04/2017	06/07/14	22,05%	0,06%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 410,29	13/04/2017	1 412,16	14/04/2017	29/03/13	41,22%	0,13%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 579,10	13/04/2017	1 582,44	14/04/2017	29/03/13	58,24%	0,21%		
		FCP HORIZON	D	1000	2 066,15	13/04/2017	2 060,65	14/04/2017	27/06/09	106,06%	0,22%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 208,75	13/04/2017	1 209,67	14/04/2017	29/03/13	20,97%	0,08%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 166,61	13/04/2017	6 170,98	14/04/2017	11/11/2014	23,42%	0,07%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 056,73	13/04/2017	6 060,42	14/04/2017	11/11/2014	21,21%	0,06%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 530,44	13/04/2017	13 565,41	14/04/2017	01/02/2002	171,31%	0,26%		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 188,71	13/04/2017	6 188,43	14/04/2017	01/02/2002	23,77%	0,00%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 585,72	13/04/2017	15 668,95	14/04/2017	24/01/2003	213,38%	0,53%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 074,00	13/04/2017	2 083,00	14/04/2017	01/10/2002	316,60%	0,43%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 053,00	13/04/2017	5 050,00	14/04/2017	23/12/2014	3,31%	-0,06%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 168,00	13/04/2017	5 187,00	14/04/2017	23/12/2014	6,12%	0,37%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 039,00	13/04/2017	5 043,00	14/04/2017	23/12/2014	3,17%	0,08%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 911,00	13/04/2017	4 911,00	14/04/2017	23/12/2014	0,47%	0,00%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 758,00	13/04/2017	4 778,00	14/04/2017	04/06/2002	377,80%	0,42%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 348,82	13/04/2017	9 374,52	14/04/2017	28/10/2016	-6,25%	0,27%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 977,18	13/04/2017	9 980,78	14/04/2017	28/10/2016	-0,19%	0,04%		
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	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	6 495,32	06/04/2017	6 493,95	13/04/2017	12/02/2004	549,39%	-0,02%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 271,46	05/04/2017	1 261,68	12/04/2017	16/02/2014	26,17%	-0,77%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 403,11	04/04/2017	1 398,33	11/04/2017	25/02/2014	39,83%	-0,34%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 047,52	03/04/2017	1 047,10	10/04/2017	04/10/2016	4,71%	-0,04%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 019,00	29/03/2017	8 956,00	05/04/2017	19/09/2007	79,12%	-0,70%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 278 550,00	29/03/2017	20 297 721,00	05/04/2017	30/12/2016	1,49%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 473 764,00	29/03/2017	1 470 830,00	05/04/2017	10/10/2007	47,08%	-0,20%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 659,00	29/03/2017	4 601,00	05/04/2017	20/04/2016	-7,98%	-1,24%		
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 358,11	05/04/2017	17 292,18	12/04/2017	03/09/2012	72,92%	73,58%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11841,29	07/04/2017	11841,32	14/04/2017	13/07/2012	18,41%	0,00%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10761,11	07/04/2017	10767,29	14/04/2017	30/08/2013	7,67%	0,06%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11799,01	07/04/2017	11798,27	14/04/2017	30/08/2013	17,98%	-0,01%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11338,02	07/04/2017	11183,6	14/04/2017	21/05/2015	11,84%	-1,36%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11709,92	07/04/2017	11668,84	14/04/2017	21/05/2015	16,69%	-0,35%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10513,67	07/04/2017	10506,09	14/04/2017	21/01/2016	5,06%	-0,07%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10516,23	07/04/2017	10 508,17	14/04/2017	21/01/2016	5,08%	-0,08%		
		SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 070 641,66	07/04/2017	16 013 595,70	14/04/2017	01/12/2003	60,1%	-0,35%
		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