

BULLETIN OFFICIEL



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

mardi 2 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	6 368,46	27/04/2017	6 368,47	28/04/2017	10/10/2012	27,37%	0,00%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 558,88	27/04/2017	6 487,61	28/04/2017	19/11/2012	29,75%	-1,09%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 707,80	27/04/2017	6 710,42	28/04/2017	12/09/2012	34,21%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 159,59	27/04/2017	5 115,75	28/04/2017	16/01/2017	2,32%	-0,85%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 357,86	27/04/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 537,31	27/04/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 573,16	27/04/2017	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	6 570,41	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	1 115,32	27/04/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 004,42	27/04/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEAL	D	1000000	1 217 595,81	27/04/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 414,87	27/04/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 581,46	27/04/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 059,08	27/04/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 211,92	27/04/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 134,55	27/04/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 037,41	27/04/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 134,55	27/04/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 608,83	21/04/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 205,30	21/04/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 602,77	21/04/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 088,00	27/04/2017	2 075,00	28/04/2017	01/10/2002	315,00%	-0,62%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 085,00	27/04/2017	5 046,00	28/04/2017	23/12/2014	3,23%	-0,77%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 198,00	27/04/2017	5 157,00	28/04/2017	23/12/2014	5,50%	-0,79%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 046,00	27/04/2017	5 019,00	28/04/2017	23/12/2014	2,68%	-0,54%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 918,00	27/04/2017	4 917,00	28/04/2017	23/12/2014	0,59%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 795,00	27/04/2017	4 756,00	28/04/2017	04/06/2002	375,60%	-0,81%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 306,90	27/04/2017	9 292,83	28/04/2017	28/10/2016	-7,07%	-0,15%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 996,81	27/04/2017	9 999,72	28/04/2017	28/10/2016	0,00%	0,03%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 996,81	27/04/2017	9 999,72	28/04/2017	28/10/2016	0,00%	0,03%
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	6 487,82	20/04/2017	6 563,23	27/04/2017	12/02/2004	556,32%	1,16%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 262,45	19/04/2017	1 262,22	26/04/2017	16/02/2014	26,22%	-0,02%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 400,98	18/04/2017	1 398,73	25/04/2017	25/02/2014	39,87%	-0,16%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 046,08	14/04/2017	1 044,66	24/04/2017	04/10/2016	4,47%	-0,14%
		FCP ECObANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 794,00	19/04/2017	8 753,00	26/04/2017	19/09/2007	75,06%	-0,47%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECObANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 335 678,00	19/04/2017	20 352 845,00	26/04/2017	30/12/2016	1,76%	0,08%
		FCP ECObANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 462 901,00	19/04/2017	1 462 680,00	26/04/2017	10/10/2007	46,27%	-0,02%
		FCP ECObANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 430,00	19/04/2017	4 407,00	26/04/2017	20/04/2016	-11,86%	-0,52%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 259,09	19/04/2017	17 244,50	26/04/2017	03/09/2012	72,45%	72,59%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11846,98	21/04/2017	11851,67	28/04/2017	13/07/2012	18,52%	0,04%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10769,57	21/04/2017	10771,86	28/04/2017	30/08/2013	7,72%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11812,56	21/04/2017	11821,13	28/04/2017	30/08/2013	18,21%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11097,57	21/04/2017	11155,57	28/04/2017	21/05/2015	11,56%	0,52%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11641,59	21/04/2017	11660,17	28/04/2017	21/05/2015	16,60%	0,16%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10522,13	21/04/2017	10530,93	28/04/2017	21/01/2016	5,31%	0,08%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10527,33	21/04/2017	10 535,33	28/04/2017	21/01/2016	5,35%	0,08%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 968 192,48	21/04/2017	15 987 868,65	28/04/2017	01/12/2003	59,9%	0,12%
		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