

# BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 5 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	6 347,42	03/04/2017	6 348,33	04/04/2017	10/10/2012	26,97%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 560,92	03/04/2017	6 540,02	04/04/2017	19/11/2012	30,80%	-0,32%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 683,78	03/04/2017	6 682,62	04/04/2017	12/09/2012	33,65%	-0,02%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 047,51	03/04/2017	5 053,37	04/04/2017	16/01/2017	1,07%	0,12%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 413,81	03/04/2017	8 407,52	04/04/2017	01/01/2013	68,15%	-0,07%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 520,48	03/04/2017	5 520,74	04/04/2017	01/01/2013	10,41%	0,00%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 649,61	03/04/2017	8 646,16	04/04/2017	01/01/2013	72,92%	-0,04%
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	1 134,49	03/04/2017	1 131,53	04/04/2017	25/07/14	13,15%	-0,26%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 225 319,97	03/04/2017	1 224 088,63	04/04/2017	06/07/14	22,41%	-0,10%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 415,64	03/04/2017	1 413,73	04/04/2017	29/03/13	41,37%	-0,13%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 601,67	03/04/2017	1 596,64	04/04/2017	29/03/13	59,66%	-0,31%
		FCP HORIZON	D	1000	2 076,71	03/04/2017	2 073,50	04/04/2017	27/06/09	107,35%	-0,15%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 208,17	03/04/2017	1 208,25	04/04/2017	29/03/13	20,83%	0,01%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 369,07	03/04/2017	6 370,68	04/04/2017	11/11/2014	27,41%	0,03%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 186,71	03/04/2017	6 187,91	04/04/2017	11/11/2014	23,76%	0,02%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 687,61	03/04/2017	13 676,74	04/04/2017	01/02/2002	173,53%	-0,08%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 187,51	03/04/2017	6 187,43	04/04/2017	01/02/2002	23,75%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 671,63	03/04/2017	15 645,55	04/04/2017	24/01/2003	212,91%	-0,17%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 153,00	03/04/2017	2 133,00	04/04/2017	01/10/2002	326,60%	-0,93%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 213,00	03/04/2017	5 174,00	04/04/2017	23/12/2014	5,85%	-0,75%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 316,00	03/04/2017	5 278,00	04/04/2017	23/12/2014	7,98%	-0,71%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 141,00	03/04/2017	5 118,00	04/04/2017	23/12/2014	4,71%	-0,45%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 906,00	03/04/2017	4 906,00	04/04/2017	23/12/2014	0,37%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 890,00	03/04/2017	4 864,00	04/04/2017	04/06/2002	386,40%	-0,53%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 469,93	03/04/2017	9 497,25	04/04/2017	28/10/2016	-5,03%	0,29%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 975,20	03/04/2017	9 978,94	04/04/2017	28/10/2016	-0,21%	0,04%
<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	32 483,34	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	6 948,34	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	1 046,94	27/03/2017	1 047,52	03/04/2017	04/10/2016	4,75%	0,06%
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 MALI	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 ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 052 797,58	24/03/2017	16 107 562,42	31/03/2017	01/12/2003	61,1%	0,34%
<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