

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

mardi 8 août 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 449,23	03/08/2017	6 449,95	04/08/2017	10/10/2012	29,00%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 244,07	03/08/2017	6 211,73	04/08/2017	19/11/2012	24,23%	-0,52%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 822,82	03/08/2017	6 823,74	04/08/2017	12/09/2012	36,47%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 469,06	03/08/2017	4 446,89	04/08/2017	16/01/2017	-11,06%	-0,50%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 769,49	03/08/2017	7 779,98	04/08/2017	01/01/2013	55,60%	0,14%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 602,52	03/08/2017	5 603,16	04/08/2017	01/01/2013	12,06%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 486,87	03/08/2017	7 499,54	04/08/2017	01/01/2013	49,99%	0,17%
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	6 600,87	01/06/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 094 532,85	01/06/2017	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	1 059,23	03/08/2017	1 059,51	04/08/2017	25/07/14	5,95%	0,03%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,34	03/08/2017	1 003,34	04/08/2017	01/03/17	0,33%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 198 364,65	03/08/2017	1 198 598,09	04/08/2017	06/07/14	19,86%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 400,88	03/08/2017	1 401,04	04/08/2017	29/03/13	40,10%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 424,12	03/08/2017	1 424,43	04/08/2017	29/03/13	42,44%	0,02%
		FCP HORIZON	D	1000	1 887,28	03/08/2017	1 887,33	04/08/2017	27/06/09	88,73%	0,00%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 227,29	03/08/2017	1 227,43	04/08/2017	29/03/13	22,74%	0,01%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 906,66	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 457,69	03/08/2017	13 461,85	04/08/2017	01/02/2002
FCP-2 OPTI REVENU	OMLT			5 000	6 931,29	03/08/2017	6 933,65	04/08/2017	01/02/2002	38,67%	0,03%
FCP-3 OPTI CAPITAL	D			5 000	15 450,89	03/08/2017	15 455,80	04/08/2017	24/01/2003	209,12%	0,03%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 946,00	03/08/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 788,00	03/08/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 818,00	03/08/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 854,00	03/08/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 875,00	03/08/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 354,00	03/08/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 676,93	03/08/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 144 648,56	03/08/2017	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 932,56	03/08/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
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	31 809,06	26/05/2017	32 143,62	31/05/2017	01/12/2012	28,57%	1,05%
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	6 607,67	27/07/2017	6 645,35	03/08/2017	12/02/2004	564,54%	0,57%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 237,46	26/07/2017	1 240,16	02/08/2017	16/02/2014	24,02%	0,22%
		FCPE SINI GNESSIGU	D	1 000	1 332,42	25/07/2017	1 346,34	01/08/2017	25/02/2014	34,63%	1,04%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,31	31/07/2017	1 044,54	07/08/2017	04/10/2016	-4,45%	-0,07%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 632,00	26/07/2017	8 553,00	02/08/2017	19/09/2007	71,06%	-0,92%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 630 311,00	26/07/2017	20 649 446,00	02/08/2017	30/12/2016	3,25%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 466 990,00	26/07/2017	1 465 620,00	02/08/2017	10/10/2007	46,56%	-0,09%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 183,00	26/07/2017	4 170,00	02/08/2017	20/04/2016	-16,60%	-0,31%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 518,86	26/07/2017	20 533,72	02/08/2017	03/09/2012	105,34%	105,19%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11906,37	21/07/2017	11908,03	28/07/2017	13/07/2012	19,08%	0,01%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10798,44	21/07/2017	10800,85	28/07/2017	30/08/2013	8,01%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11924,02	21/07/2017	11929,49	28/07/2017	30/08/2013	19,29%	0,05%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10467,38	21/07/2017	10529,54	28/07/2017	21/05/2015	5,30%	0,59%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11473,91	21/07/2017	11531,24	28/07/2017	21/05/2015	15,31%	0,50%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10656,71	21/07/2017	10658,22	28/07/2017	21/01/2016	6,58%	0,01%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10655,76	21/07/2017	10 653,55	28/07/2017	21/01/2016	6,54%	-0,02%
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: obligataires à court terme
 OMLT: obligataires à moyen et long terme
 C: contrats
 D: diversifiés