

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

jeudi 15 juin 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	6 410,45	13/06/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 400,67	13/06/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 753,84	13/06/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 810,26	13/06/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIS	D	5 000	8 269,87	13/06/2017	8 300,70	14/06/2017	01/01/2013	66,01%	0,37%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 578,39	13/06/2017	5 579,09	14/06/2017	01/01/2013	11,58%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 429,33	13/06/2017	8 525,37	14/06/2017	01/01/2013	70,51%	1,14%
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	1 098,43	13/06/2017	1 106,11	14/06/2017	25/07/14	10,61%	0,70%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 000,78	13/06/2017	1 000,76	14/06/2017	01/03/17	0,08%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 210 453,13	13/06/2017	1 214 184,69	14/06/2017	06/07/14	21,42%	0,31%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 410,07	13/06/2017	1 414,45	14/06/2017	29/03/13	41,44%	0,31%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 537,43	13/06/2017	1 555,72	14/06/2017	29/03/13	55,57%	1,19%
		FCP HORIZON	D	1000	2 032,18	13/06/2017	2 046,42	14/06/2017	27/06/09	104,64%	0,70%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 218,65	13/06/2017	1 218,79	14/06/2017	29/03/13	21,88%	0,01%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 906,66	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 578,47	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 220,49	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 531,31	09/05/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 001,00	13/06/2017	2 042,00	14/06/2017	01/10/2002	308,40%	2,05%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 878,00	13/06/2017	4 975,00	14/06/2017	23/12/2014	1,78%	1,99%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 992,00	13/06/2017	5 080,00	14/06/2017	23/12/2014	3,93%	1,76%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 902,00	13/06/2017	4 973,00	14/06/2017	23/12/2014	1,74%	1,45%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 935,00	13/06/2017	4 938,00	14/06/2017	23/12/2014	1,02%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 496,00	13/06/2017	4 580,00	14/06/2017	04/06/2002	358,00%	1,87%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 975,43	13/06/2017	9 025,54	14/06/2017	28/10/2016	-9,74%	0,56%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 367 734,15	13/06/2017	15 463 757,92	14/06/2017	01/12/2003	54,64%	0,62%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 981,78	13/06/2017	9 977,36	14/06/2017	28/10/2016	-0,23%	-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	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	6 706,46	01/06/2017	6 732,57	08/06/2017	12/02/2004	573,26%	0,39%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 271,80	31/05/2017	1 264,84	07/06/2017	16/02/2014	26,48%	-0,55%
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 271,80	31/05/2017	1 264,84	07/06/2017	16/02/2014	26,48%	-0,55%	
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGISUJ	D	1 000	1 394,35	06/06/2017	1 390,78	13/06/2017	25/02/2014	39,08%	-0,26%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 047,30	05/06/2017	1 045,95	12/06/2017	04/10/2016	4,60%	-0,13%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 806,00	17/05/2017	8 892,00	24/05/2017	19/09/2007	77,84%	0,98%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 410 504,00	17/05/2017	20 429 493,00	24/05/2017	30/12/2016	2,15%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 469 202,00	17/05/2017	1 474 912,00	24/05/2017	10/10/2007	47,49%	0,39%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 439,00	17/05/2017	4 508,00	24/05/2017	20/04/2016	-9,84%	1,55%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 846,38	31/05/2017	18 850,13	07/06/2017	03/09/2012	88,50%	88,46%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11874,67	02/06/2017	11878,84	09/06/2017	13/07/2012	18,79%	0,04%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10783,44	02/06/2017	10785,81	09/06/2017	30/08/2013	7,86%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11863,79	02/06/2017	11872,08	09/06/2017	30/08/2013	18,72%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11011,28	02/06/2017	10886,46	09/06/2017	21/05/2015	8,86%	-1,13%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11593,75	02/06/2017	11583,44	09/06/2017	21/05/2015	15,83%	-0,09%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10577,05	02/06/2017	10587,86	09/06/2017	21/01/2016	5,88%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10580,62	02/06/2017	10 590,75	09/06/2017	21/01/2016	5,91%	0,10%
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: contractuels
 D: diversifiés