

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

vendredi 16 juin 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine		%	
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 410,74	14/06/2017	6 411,49	15/06/2017	10/10/2012	28,23%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 467,46	14/06/2017	6 415,05	15/06/2017	19/11/2012	28,30%	-0,81%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 754,65	14/06/2017	6 755,45	15/06/2017	12/09/2012	35,11%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 866,86	14/06/2017	4 861,73	15/06/2017	16/01/2017	-2,77%	-0,11%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 300,70	14/06/2017	8 274,12	15/06/2017	01/01/2013	65,48%	-0,32%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 579,09	14/06/2017	5 579,63	15/06/2017	01/01/2013	11,59%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 525,37	14/06/2017	8 462,68	15/06/2017	01/01/2013	69,25%	-0,74%		
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	1 106,11	14/06/2017	1 103,69	15/06/2017	25/07/14	10,37%	-0,22%		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 000,74	14/06/2017	1 000,78	15/06/2017	01/03/17	0,08%	0,00%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 214 184,69	14/06/2017	1 211 984,29	15/06/2017	06/07/14	21,20%	-0,18%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 414,45	14/06/2017	1 413,39	15/06/2017	29/03/13	41,34%	-0,08%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 555,72	14/06/2017	1 546,90	15/06/2017	29/03/13	54,69%	-0,57%		
		FCP HORIZON	D	1000	2 046,42	14/06/2017	2 042,57	15/06/2017	27/06/09	104,26%	-0,19%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 218,79	14/06/2017	1 218,93	15/06/2017	29/03/13	21,89%	0,01%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	13 578,47	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENUE	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	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 042,00	14/06/2017	2 014,00	15/06/2017	01/10/2002	302,80%	-1,37%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 975,00	14/06/2017	4 907,00	15/06/2017	23/12/2014	0,39%	-1,37%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 080,00	14/06/2017	5 037,00	15/06/2017	23/12/2014	3,05%	-0,85%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 973,00	14/06/2017	4 895,00	15/06/2017	23/12/2014	0,14%	-1,57%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 938,00	14/06/2017	4 935,00	15/06/2017	23/12/2014	0,96%	-0,06%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 580,00	14/06/2017	4 550,00	15/06/2017	04/06/2002	355,00%	-0,66%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 025,54	14/06/2017	9 091,45	15/06/2017	28/10/2016	-9,09%	0,73%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 463 757,92	14/06/2017	15 451 903,19	15/06/2017	01/12/2003	54,52%	-0,08%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 977,36	14/06/2017	10 002,10	15/06/2017	28/10/2016	0,02%	0,25%		
<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	31 809,06	26/05/2017	32 143,62	31/05/2017	01/12/2012	28,57%	1,05%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDI"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 732,57	08/06/2017	6 625,07	15/06/2017	12/02/2004	562,51%	-1,60%
				IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 264,84	07/06/2017	1 258,24	14/06/2017	16/02/2014	25,82%	-0,52%
				CGF BOURSE	D	1 000	1 394,35	06/06/2017	1 390,78	13/06/2017	25/02/2014	39,08%	-0,26%
CGF BOURSE	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	8 903,00	07/06/2017	8 829,00	14/06/2017	19/09/2007	76,58%	-0,83%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 482 230,00	07/06/2017	20 502 843,00	14/06/2017	30/12/2016	2,51%	0,10%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 364,00	07/06/2017	1 473 036,00	14/06/2017	10/10/2007	47,30%	-0,16%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 489,00	07/06/2017	4 450,00	14/06/2017	20/04/2016	-11,00%	-0,87%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCP8 ORANGE MALI	D	10 000	18 850,13	07/06/2017	18 833,81	14/06/2017	03/09/2012	88,34%	88,50%		
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11874,67	02/06/2017	11878,84	09/06/2017	13/07/2012	18,79%	0,04%		
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10783,44	02/06/2017	10785,81	09/06/2017	30/08/2013	7,86%	0,02%		
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	11863,79	02/06/2017	11872,08	09/06/2017	30/08/2013	18,72%	0,07%		
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	11011,28	02/06/2017	10886,46	09/06/2017	21/05/2015	8,86%	-1,13%		
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11593,75	02/06/2017	11583,44	09/06/2017	21/05/2015	15,83%	-0,09%		
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10577,05	02/06/2017	10587,86	09/06/2017	21/01/2016	5,88%	0,10%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10580,62	02/06/2017	10 590,75	09/06/2017	21/01/2016	5,91%	0,10%		
<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 ETHIOUE	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