

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

mercredi 21 juin 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 414,58	19/06/2017	6 415,24	20/06/2017	10/10/2012	28,30%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 361,53	19/06/2017	6 460,06	20/06/2017	19/11/2012	29,20%	1,55%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 758,77	19/06/2017	6 759,59	20/06/2017	12/09/2012	35,19%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 800,99	19/06/2017	4 800,99	20/06/2017	16/01/2017	-3,98%	0,00%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 275,89	19/06/2017	8 302,55	20/06/2017	01/01/2013	66,05%	0,32%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 582,41	19/06/2017	5 583,10	20/06/2017	01/01/2013	11,66%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 351,17	19/06/2017	8 427,61	20/06/2017	01/01/2013	68,55%	0,92%	
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	1 093,09	19/06/2017	1 102,48	20/06/2017	25/07/14	10,25%	0,86%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 000,91	19/06/2017	1 000,97	20/06/2017	01/03/17	0,10%	0,01%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 206 674,99	19/06/2017	1 211 910,80	20/06/2017	06/07/14	21,19%	0,43%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 409,13	19/06/2017	1 414,36	20/06/2017	29/03/13	41,44%	0,37%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 523,54	19/06/2017	1 543,82	20/06/2017	29/03/13	54,38%	1,33%	
		FCP HORIZON	D	1000	2 025,92	19/06/2017	2 039,19	20/06/2017	27/06/09	103,92%	0,65%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 219,53	19/06/2017	1 219,67	20/06/2017	29/03/13	21,97%	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 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 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	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 948,00	19/06/2017	1 988,00	20/06/2017	01/10/2002	297,60%	2,05%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 778,00	19/06/2017	4 867,00	20/06/2017	23/12/2014	-0,43%	1,86%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 904,00	19/06/2017	5 004,00	20/06/2017	23/12/2014	2,37%	2,04%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 817,00	19/06/2017	4 873,00	20/06/2017	23/12/2014	-0,31%	1,16%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 859,00	19/06/2017	4 862,00	20/06/2017	23/12/2014	-0,53%	0,06%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 397,00	19/06/2017	4 490,00	20/06/2017	04/06/2002	349,00%	2,12%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 986,69	19/06/2017	9 087,94	20/06/2017	28/10/2016	-9,12%	1,13%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 867 951,38	19/06/2017	14 930 433,52	20/06/2017	01/12/2003	49,30%	0,42%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 966,61	19/06/2017	9 989,52	20/06/2017	28/10/2016	-0,10%	0,23%	
<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 "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 732,57	08/06/2017	6 625,07	15/06/2017	12/02/2004	562,51%	-1,60%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 264,84	07/06/2017	1 258,24	14/06/2017	16/02/2014	25,82%	-0,52%	
	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	FCPE SINI GNESSIGU	D	1 000	1 390,78	13/06/2017	1 392,30	20/06/2017	25/02/2014	39,23%	0,11%	
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,95	12/06/2017	1 045,74	19/06/2017	04/10/2016	-4,57%	-0,02%	
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	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 850,13	07/06/2017	18 833,81	14/06/2017	03/09/2012	88,34%	88,50%	
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11874,67	02/06/2017	11878,84	09/06/2017	13/07/2012	18,79%	0,04%	
	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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%
<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: obligataires à court terme  
 OMLT: obligataires à moyen et long terme  
 C: contractuels  
 D: diversifiés