

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

mardi 27 juin 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine		%	
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 415,91	22/06/2017	6 417,25	23/06/2017	10/10/2012	28,35%	0,02%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 495,37	22/06/2017	6 403,47	23/06/2017	19/11/2012	28,07%	-1,41%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 760,42	22/06/2017	6 784,33	23/06/2017	12/09/2012	35,69%	0,35%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 886,12	22/06/2017	4 886,12	23/06/2017	16/01/2017	-2,28%	0,00%		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 284,83	22/06/2017	8 212,53	23/06/2017	01/01/2013	64,25%	-0,87%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 583,80	22/06/2017	5 585,19	23/06/2017	01/01/2013	11,70%	0,02%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	8 400,39	22/06/2017	8 213,30	23/06/2017	01/01/2013	64,27%	-2,23%		
		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	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	6 600,87	01/06/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 094 532,85	01/06/2017	ND	ND	01/12/2013	-	-		
		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	1 108,72	21/06/2017	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,05	21/06/2017	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 215 655,61	21/06/2017	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 415,24	21/06/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 549,40	21/06/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP HORIZON	D	1000	2 046,39	21/06/2017	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 219,94	21/06/2017	ND	ND	29/03/13	-	-		
		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	1 988,00	20/06/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 867,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 004,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 873,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 862,00	20/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 490,00	20/06/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 024,97	22/06/2017	8 953,61	23/06/2017	28/10/2016	-10,46%	-0,79%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 501 093,64	22/06/2017	15 430 997,25	23/06/2017	01/12/2003	54,31%	-0,45%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 969,90	22/06/2017	9 954,13	23/06/2017	28/10/2016	-0,46%	-0,16%		
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	6 625,07	15/06/2017	6 698,72	22/06/2017	12/02/2004	569,87%	1,11%
				IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 258,24	14/06/2017	1 260,83	21/06/2017	16/02/2014	26,08%	0,21%
				CGF BOURSE	D	1 000	1 390,78	13/06/2017	1 392,30	20/06/2017	25/02/2014	39,23%	0,11%
				CGF BOURSE	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	1 475 036,00	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	11883,15	16/06/2017	11887,3	23/06/2017	13/07/2012	18,87%	0,03%
ATTJARI LIQUIDITE	OCT			10000	10786,48	16/06/2017	10788,89	23/06/2017	30/08/2013	7,89%	0,02%		
ATTJARI HORIZON	OMLT			10000	11880,26	16/06/2017	11888,42	23/06/2017	30/08/2013	18,88%	0,07%		
ATTJARI ACTIONS	A			10000	10868,89	16/06/2017	10858,69	23/06/2017	21/05/2015	8,59%	-0,09%		
ATTJARI DIVERSIFIE	D			10000	11588,12	16/06/2017	11613,48	23/06/2017	21/05/2015	16,13%	0,22%		
ATTJARI INVEST	OMLT			10000	10598,69	16/06/2017	10609,25	23/06/2017	21/01/2016	6,09%	0,10%		
ATTJARI PATRIMOINE	OMLT			10000	10600,93	16/06/2017	10 611,11	23/06/2017	21/01/2016	6,11%	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 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