

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

vendredi 7 juillet 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	6 423,73	03/07/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 375,78	03/07/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 793,74	03/07/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 732,61	03/07/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 069,17	05/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 586,52	05/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 022,76	05/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	1 093,89	05/07/2017	1 086,18	06/07/2017	25/07/14	8,62%	-0,70%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,89	05/07/2017	1 003,46	06/07/2017	01/03/17	0,35%	-0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 210 573,98	05/07/2017	1 207 189,72	06/07/2017	06/07/14	20,72%	-0,28%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 408,99	05/07/2017	1 403,74	06/07/2017	29/03/13	40,37%	-0,37%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 483,30	05/07/2017	1 466,83	06/07/2017	29/03/13	46,68%	-1,11%
		FCP HORIZON	D	1000	1 955,02	05/07/2017	1 941,08	06/07/2017	27/06/09	94,11%	-0,71%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 221,63	05/07/2017	1 221,77	06/07/2017	29/03/13	22,18%	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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 004,00	05/07/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 888,00	05/07/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 945,00	05/07/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 962,00	05/07/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 867,00	05/07/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 507,00	05/07/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 929,38	05/07/2017	8 887,08	06/07/2017	28/10/2016	-11,13%	-0,47%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 335 874,02	05/07/2017	15 242 891,22	06/07/2017	01/12/2003	52,43%	-0,61%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 969,69	05/07/2017	9 971,02	06/07/2017	28/10/2016	-0,29%	0,01%
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	6 576,38	29/06/2017	6 667,05	06/07/2017	12/02/2004	566,71%	1,38%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,13	28/06/2017	1 250,64	05/07/2017	16/02/2014	25,06%	-0,75%
		FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 369,02	27/06/2017	1 361,89	04/07/2017	25/02/2014	36,19%	-0,52%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 044,66	26/06/2017	1 044,49	03/07/2017	04/10/2016	4,45%	-0,02%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 846,00	21/06/2017	8 865,00	28/06/2017	19/09/2007	77,30%	0,21%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 528 740,00	21/06/2017	20 547 709,00	28/06/2017	30/12/2016	2,74%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 194,00	21/06/2017	1 476 558,00	28/06/2017	10/10/2007	47,66%	0,09%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 443,00	21/06/2017	4 451,00	28/06/2017	20/04/2016	-10,98%	0,18%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 719,85	28/06/2017	18 676,66	05/07/2017	03/09/2012	86,77%	87,20%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11887,3	23/06/2017	11894,12	30/06/2017	13/07/2012	18,94%	0,06%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10788,89	23/06/2017	10791,3	30/06/2017	30/08/2013	7,91%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11888,42	23/06/2017	11899,82	30/06/2017	30/08/2013	19,00%	0,10%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10858,69	23/06/2017	11080,68	30/06/2017	21/05/2015	10,81%	2,04%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11613,48	23/06/2017	11678,58	30/06/2017	21/05/2015	16,79%	0,56%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10609,25	23/06/2017	10626,79	30/06/2017	21/01/2016	6,27%	0,17%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10611,11	23/06/2017	10 627,75	30/06/2017	21/01/2016	6,28%	0,16%
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