

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

mardi 18 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	6 433,79	14/07/2017	6 435,64	17/07/2017	10/10/2012	28,71%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 303,67	14/07/2017	6 224,71	17/07/2017	19/11/2012	24,49%	-1,25%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 804,19	14/07/2017	6 807,00	17/07/2017	12/09/2012	36,14%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 582,41	14/07/2017	4 523,05	17/07/2017	16/01/2017	-9,54%	-1,30%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 821,67	14/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 592,79	14/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 664,01	14/07/2017	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	1 070,58	14/07/2017	1 058,86	17/07/2017	25/07/14	5,89%	-1,10%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,39	14/07/2017	1 003,39	17/07/2017	01/03/17	0,34%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 203 065,25	14/07/2017	1 197 313,11	17/07/2017	06/07/14	19,73%	-0,48%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 400,89	14/07/2017	1 397,12	17/07/2017	29/03/13	39,71%	-0,27%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 437,63	14/07/2017	1 416,59	17/07/2017	29/03/13	41,66%	-1,46%
		FCP HORIZON	D	1000	1 899,38	14/07/2017	1 879,08	17/07/2017	27/06/09	87,91%	-1,07%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 224,19	14/07/2017	1 224,35	17/07/2017	29/03/13	22,43%	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	13 402,51	12/07/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 905,79	12/07/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 373,37	12/07/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 942,00	14/07/2017	1 917,00	17/07/2017	01/10/2002	283,40%	-1,29%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 763,00	14/07/2017	4 709,00	17/07/2017	23/12/2014	-3,66%	-1,13%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 788,00	14/07/2017	4 712,00	17/07/2017	23/12/2014	-3,60%	-1,59%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 836,00	14/07/2017	4 778,00	17/07/2017	23/12/2014	-2,25%	-1,20%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 866,00	14/07/2017	4 867,00	17/07/2017	23/12/2014	-0,43%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 395,00	14/07/2017	4 349,00	17/07/2017	04/06/2002	334,90%	-1,05%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 804,84	14/07/2017	8 794,52	17/07/2017	28/10/2016	-12,05%	-0,12%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 037 446,09	14/07/2017	14 982 531,32	17/07/2017	01/12/2003	49,83%	-0,37%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 959,27	14/07/2017	9 970,46	17/07/2017	28/10/2016	-0,30%	0,11%
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	6 667,05	06/07/2017	6 592,41	13/07/2017	12/02/2004	559,24%	-1,12%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 250,64	05/07/2017	1 241,56	12/07/2017	16/02/2014	24,16%	-0,73%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 361,89	04/07/2017	1 354,01	11/07/2017	25/02/2014	35,40%	-0,58%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 044,01	10/07/2017	1 043,17	17/07/2017	04/10/2016	4,32%	-0,08%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 867,00	05/07/2017	8 747,00	12/07/2017	19/09/2007	74,94%	-1,35%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 572 611,00	05/07/2017	20 592 789,00	12/07/2017	30/12/2016	2,96%	0,10%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 979,00	05/07/2017	1 470 888,00	12/07/2017	10/10/2007	47,09%	-0,34%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 406,00	05/07/2017	4 293,00	12/07/2017	20/04/2016	-14,14%	-2,56%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 676,66	05/07/2017	20 514,79	12/07/2017	03/09/2012	105,15%	86,77%
	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11898,15	07/07/2017	11902,28	14/07/2017	13/07/2012	19,02%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10793,62	07/07/2017	10796,03	14/07/2017	30/08/2013	7,96%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11907,78	07/07/2017	11915,81	14/07/2017	30/08/2013	19,16%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10744,42	07/07/2017	10536,63	14/07/2017	21/05/2015	5,37%	-1,93%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11607,87	07/07/2017	11535,27	14/07/2017	21/05/2015	15,35%	-0,63%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10635,15	07/07/2017	10646,01	14/07/2017	21/01/2016	6,46%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10634,58	07/07/2017	10 645,17	14/07/2017	21/01/2016	6,45%	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