

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

jeudi 20 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	6 436,23	18/07/2017	6 436,80	19/07/2017	10/10/2012	28,74%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 264,64	18/07/2017	6 335,46	19/07/2017	19/11/2012	26,71%	1,13%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 807,95	18/07/2017	6 808,88	19/07/2017	12/09/2012	36,18%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 550,28	18/07/2017	4 583,34	19/07/2017	16/01/2017	-8,33%	0,73%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 841,10	18/07/2017	7 832,93	19/07/2017	01/01/2013	56,66%	-0,10%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 595,37	18/07/2017	5 596,05	19/07/2017	01/01/2013	11,92%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 570,01	18/07/2017	7 607,09	19/07/2017	01/01/2013	52,14%	0,49%
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	1 062,07	18/07/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,75	18/07/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 198 927,71	18/07/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 400,14	18/07/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 422,63	18/07/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 881,88	18/07/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 224,50	18/07/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		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	13 386,21	18/07/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 918,17	18/07/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 383,49	18/07/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 930,00	18/07/2017	1 954,00	19/07/2017	01/10/2002	290,80%	1,24%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 735,00	18/07/2017	4 810,00	19/07/2017	23/12/2014	-1,60%	1,58%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 721,00	18/07/2017	4 803,00	19/07/2017	23/12/2014	-1,74%	1,74%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 813,00	18/07/2017	4 864,00	19/07/2017	23/12/2014	-0,49%	1,06%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 869,00	18/07/2017	4 873,00	19/07/2017	23/12/2014	-0,31%	0,08%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 363,00	18/07/2017	4 433,00	19/07/2017	04/06/2002	343,30%	1,60%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 794,52	17/07/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 982 531,32	17/07/2017	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 970,46	17/07/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
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%
		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%
		FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 354,01	11/07/2017	1 332,15	18/07/2017	25/02/2014	33,21%	-1,61%
		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%
		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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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	20 514,79	12/07/2017	20 446,11	19/07/2017	03/09/2012	104,46%	105,15%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11898,15	07/07/2017	11902,28	14/07/2017	13/07/2012	19,02%	0,03%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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%
		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%
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: contrats
 D: diversifiés