

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

mercredi 9 août 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	6 449,95	04/08/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 211,73	04/08/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 823,74	04/08/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 446,89	04/08/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIS	D	5 000	7 779,98	04/08/2017	7 763,40	07/08/2017	01/01/2013	55,27%	-0,21%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 603,16	04/08/2017	5 605,71	07/08/2017	01/01/2013	12,11%	0,05%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 499,54	04/08/2017	7 455,33	07/08/2017	01/01/2013	49,11%	-0,59%	
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	1 059,51	04/08/2017	1 060,36	07/08/2017	25/07/14	6,04%	0,08%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,34	04/08/2017	1 003,50	07/08/2017	01/03/17	0,35%	0,02%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 198 598,09	04/08/2017	1 200 087,14	07/08/2017	06/07/14	20,01%	0,12%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 401,04	04/08/2017	1 401,69	07/08/2017	29/03/13	40,17%	0,05%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 424,43	04/08/2017	1 423,34	07/08/2017	29/03/13	42,33%	-0,08%	
		FCP HORIZON	D	1000	1 887,33	04/08/2017	1 880,35	07/08/2017	27/06/09	88,04%	-0,37%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 227,43	04/08/2017	1 227,56	07/08/2017	29/03/13	22,76%	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	13 461,85	04/08/2017	13 490,43	07/08/2017	01/02/2002	169,81%	0,21%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 933,65	04/08/2017	6 934,41	07/08/2017	01/02/2002	38,69%	0,01%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 455,80	04/08/2017	15 514,68	07/08/2017	24/01/2003	210,29%	0,38%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 946,00	04/08/2017	1 949,00	07/08/2017	01/10/2002	289,80%	0,15%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 790,00	04/08/2017	4 808,00	07/08/2017	23/12/2014	-1,64%	0,38%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 823,00	04/08/2017	4 812,00	07/08/2017	23/12/2014	-1,55%	-0,23%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 836,00	04/08/2017	4 838,00	07/08/2017	23/12/2014	-1,02%	0,04%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 874,00	04/08/2017	4 877,00	07/08/2017	23/12/2014	-0,23%	0,06%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 353,00	04/08/2017	4 366,00	07/08/2017	04/06/2002	336,60%	0,30%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 656,67	04/08/2017	8 667,32	07/08/2017	28/10/2016	-13,33%	0,12%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 149 620,78	04/08/2017	15 141 207,91	07/08/2017	01/12/2003	51,41%	-0,06%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 933,26	04/08/2017	9 936,03	07/08/2017	28/10/2016	-0,64%	0,03%	
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	6 607,67	27/07/2017	6 645,35	03/08/2017	12/02/2004	564,54%	0,57%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 237,46	26/07/2017	1 240,16	02/08/2017	16/02/2014	24,02%	0,22%	
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 237,46	26/07/2017	1 240,16	02/08/2017	16/02/2014	24,02%	0,22%		
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 346,34	01/08/2017	1 334,87	08/08/2017	25/02/2014	33,49%	-0,85%	
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,31	31/07/2017	1 044,54	07/08/2017	04/10/2016	-4,45%	-0,07%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 632,00	26/07/2017	8 553,00	02/08/2017	19/09/2007	71,06%	-0,92%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 630 311,00	26/07/2017	20 649 446,00	02/08/2017	30/12/2016	3,25%	0,09%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 466 990,00	26/07/2017	1 465 620,00	02/08/2017	10/10/2007	46,56%	-0,09%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 183,00	26/07/2017	4 170,00	02/08/2017	20/04/2016	-16,60%	-0,31%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 518,86	26/07/2017	20 533,72	02/08/2017	03/09/2012	105,34%	105,19%	
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11906,37	21/07/2017	11908,03	28/07/2017	13/07/2012	19,08%	0,01%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10798,44	21/07/2017	10800,85	28/07/2017	30/08/2013	8,01%	0,02%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11924,02	21/07/2017	11929,49	28/07/2017	30/08/2013	19,29%	0,05%	
	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10467,38	21/07/2017	10529,54	28/07/2017	21/05/2015	5,30%	0,59%
			ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11473,91	21/07/2017	11531,24	28/07/2017	21/05/2015	15,31%	0,50%
			ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10656,71	21/07/2017	10658,22	28/07/2017	21/01/2016	6,58%	0,01%
			ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10655,76	21/07/2017	10 653,55	28/07/2017	21/01/2016	6,54%	-0,02%
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