

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

mardi 1 août 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 444,06	27/07/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 275,02	27/07/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 816,33	27/07/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 535,28	27/07/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIS	D	5 000	7 774,90	28/07/2017	7 786,01	31/07/2017	01/01/2013	55,72%	0,14%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 598,07	28/07/2017	5 600,60	31/07/2017	01/01/2013	12,01%	0,05%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 492,25	28/07/2017	7 574,11	31/07/2017	01/01/2013	51,48%	1,09%
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	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 061,96	28/07/2017	1 067,45	31/07/2017	25/07/14	6,74%	0,52%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,54	28/07/2017	1 004,09	31/07/2017	01/03/17	0,41%	0,05%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 200 868,54	28/07/2017	1 202 825,32	31/07/2017	06/07/14	20,28%	0,16%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 401,68	28/07/2017	1 404,96	31/07/2017	29/03/13	40,50%	0,23%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 426,11	28/07/2017	1 439,21	31/07/2017	29/03/13	43,92%	0,92%
		FCP HORIZON	D	1000	1 885,04	28/07/2017	1 900,14	31/07/2017	27/06/09	90,01%	0,80%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 226,29	28/07/2017	1 226,43	31/07/2017	29/03/13	22,64%	0,01%
		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	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 437,29	28/07/2017	13 442,26	31/07/2017	01/02/2002	168,85%	0,04%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 926,74	28/07/2017	6 928,81	31/07/2017	01/02/2002	38,58%	0,03%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 446,47	28/07/2017	15 545,63	31/07/2017	24/01/2003	210,91%	0,64%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 948,00	28/07/2017	1 960,00	31/07/2017	01/10/2002	292,00%	0,62%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 778,00	28/07/2017	4 818,00	31/07/2017	23/12/2014	-1,43%	0,84%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 812,00	28/07/2017	4 857,00	31/07/2017	23/12/2014	-0,63%	0,94%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 862,00	28/07/2017	4 865,00	31/07/2017	23/12/2014	-0,47%	0,06%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 875,00	28/07/2017	4 877,00	31/07/2017	23/12/2014	-0,23%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 384,00	28/07/2017	4 411,00	31/07/2017	04/06/2002	341,10%	0,62%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 665,22	28/07/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 099 357,95	28/07/2017	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 925,57	28/07/2017	ND	ND	28/10/2016	-	-
		<b>HEBDOMADAIRES</b>									
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	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 707,76	20/07/2017	6 607,67	27/07/2017	12/02/2004	560,77%	-1,49%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 243,78	19/07/2017	1 237,46	26/07/2017	16/02/2014	23,75%	-0,51%
		FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 332,15	18/07/2017	1 332,42	25/07/2017	25/02/2014	33,24%	0,02%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 043,17	24/07/2017	1 045,31	31/07/2017	04/10/2016	4,53%	0,20%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 640,00	19/07/2017	8 632,00	26/07/2017	19/09/2007	72,64%	-0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 611 684,00	19/07/2017	20 630 311,00	26/07/2017	30/12/2016	3,15%	0,09%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 467 534,00	19/07/2017	1 466 990,00	26/07/2017	10/10/2007	46,70%	-0,04%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 222,00	19/07/2017	4 183,00	26/07/2017	20/04/2016	-16,34%	-0,92%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 446,11	19/07/2017	20 518,86	26/07/2017	03/09/2012	105,19%	104,46%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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 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%
		<b>MENSUELLES</b>									
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