

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

vendredi 11 août 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	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 EXPANSIO	D	5 000	7 790,35	09/08/2017	7 781,30	10/08/2017	01/01/2013	55,63%	-0,12%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 606,34	09/08/2017	5 606,68	10/08/2017	01/01/2013	12,13%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 492,29	09/08/2017	7 484,81	10/08/2017	01/01/2013	49,70%	-0,10%	
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	1 058,43	09/08/2017	1 054,68	10/08/2017	25/07/14	5,47%	-0,36%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,66	09/08/2017	1 003,50	10/08/2017	01/03/17	0,35%	-0,02%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 198 486,47	09/08/2017	1 197 587,54	10/08/2017	06/07/14	19,76%	-0,08%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,31	09/08/2017	1 400,17	10/08/2017	29/03/13	40,02%	-0,15%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 424,13	09/08/2017	1 418,36	10/08/2017	29/03/13	41,84%	-0,41%	
		FCP HORIZON	D	1000	1 881,17	09/08/2017	1 872,25	10/08/2017	27/06/09	87,23%	-0,47%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 227,70	09/08/2017	1 227,84	10/08/2017	29/03/13	22,78%	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	13 516,61	09/08/2017	13 510,95	10/08/2017	01/02/2002	170,22%	-0,04%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 935,21	09/08/2017	6 935,97	10/08/2017	01/02/2002	38,72%	0,01%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 606,69	09/08/2017	15 574,83	10/08/2017	24/01/2003	211,50%	-0,20%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 955,00	09/08/2017	1 938,00	10/08/2017	01/10/2002	287,60%	-0,87%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 833,00	09/08/2017	4 800,00	10/08/2017	23/12/2014	-1,80%	-0,68%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 814,00	09/08/2017	4 805,00	10/08/2017	23/12/2014	-1,70%	-0,19%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 860,00	09/08/2017	4 823,00	10/08/2017	23/12/2014	-1,33%	-0,76%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 878,00	09/08/2017	4 879,00	10/08/2017	23/12/2014	-0,18%	0,02%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGAEVALOR	A	1 000	4 369,00	09/08/2017	4 369,00	10/08/2017	04/06/2002	336,90%	0,00%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 670,41	09/08/2017	8 699,33	10/08/2017	28/10/2016	-13,01%	0,33%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 177 043,52	09/08/2017	15 149 339,01	10/08/2017	01/12/2003	51,49%	-0,18%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 933,86	09/08/2017	9 946,91	10/08/2017	28/10/2016	-0,53%	0,13%	
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	6 645,35	03/08/2017	6 645,20	10/08/2017	12/02/2004	564,52%	0,00%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 240,16	02/08/2017	1 239,74	09/08/2017	16/02/2014	23,97%	-0,03%	
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 240,16	02/08/2017	1 239,74	09/08/2017	16/02/2014	23,97%	-0,03%	
		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	8 553,00	02/08/2017	8 560,00	02/08/2017	19/09/2007	71,20%	0,08%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 649 446,00	02/08/2017	20 668 531,00	02/08/2017	30/12/2016	3,34%	0,09%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 465 620,00	02/08/2017	1 468 161,00	02/08/2017	10/10/2007	46,82%	0,17%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 170,00	02/08/2017	4 172,00	02/08/2017	20/04/2016	-16,56%	0,05%	
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 533,72	02/08/2017	20 556,30	09/08/2017	03/09/2012	105,56%	105,34%	
		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%	
		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%
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