

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

jeudi 17 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	6 457,34	14/08/2017	6 458,85	16/08/2017	10/10/2012	29,18%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 201,53	14/08/2017	6 195,68	16/08/2017	19/11/2012	23,91%	-0,09%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 834,95	14/08/2017	6 836,84	16/08/2017	12/09/2012	36,74%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 384,19	14/08/2017	4 394,56	16/08/2017	16/01/2017	-12,11%	0,24%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 781,30	10/08/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 606,68	10/08/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 484,81	10/08/2017	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	1 051,21	14/08/2017	1 053,58	16/08/2017	25/07/14	5,36%	0,23%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,06	14/08/2017	1 003,39	16/08/2017	01/03/17	0,34%	0,03%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 193 150,65	14/08/2017	1 194 934,61	16/08/2017	06/07/14	19,49%	0,15%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 398,07	14/08/2017	1 398,76	16/08/2017	29/03/13	39,88%	0,05%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 404,98	14/08/2017	1 408,65	16/08/2017	29/03/13	40,87%	0,26%
		FCP HORIZON	D	1000	1 864,45	14/08/2017	1 867,41	16/08/2017	27/06/09	86,74%	0,16%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 228,18	14/08/2017	1 228,32	16/08/2017	29/03/13	22,83%	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-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 510,81	11/08/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 936,16	11/08/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 646,14	11/08/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 926,00	14/08/2017	1 929,00	16/08/2017	01/10/2002	285,80%	0,16%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 731,00	14/08/2017	4 726,00	16/08/2017	23/12/2014	-3,31%	-0,11%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 768,00	14/08/2017	4 785,00	16/08/2017	23/12/2014	-2,11%	0,36%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 797,00	14/08/2017	4 795,00	16/08/2017	23/12/2014	-1,90%	-0,04%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 878,00	14/08/2017	4 879,00	16/08/2017	23/12/2014	-0,18%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 368,00	14/08/2017	4 382,00	16/08/2017	04/06/2002	338,20%	0,32%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 692,91	14/08/2017	8 739,80	16/08/2017	28/10/2016	-12,60%	0,54%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 114 423,86	14/08/2017	15 097 212,72	16/08/2017	01/12/2003	50,97%	-0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 965,22	14/08/2017	9 984,44	16/08/2017	28/10/2016	-0,16%	0,19%
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	1 238,10	09/08/2017	16/02/2014	23,81%	-0,17%
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 334,87	08/08/2017	1 326,54	14/08/2017	25/02/2014	32,65%	-0,62%	
	CGF BOURSE	D	1 000	1 044,54	07/08/2017	1 043,19	14/08/2017	04/10/2016	4,32%	-0,13%	
	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%
EDC ASSET MANAGEMENT	EDC Investment Corporation	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%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 556,30	09/08/2017	20 541,39	16/08/2017	03/09/2012	105,41%	105,56%
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%
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