

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

Lundi 11 septembre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	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	6 475,31	07/09/2017	6 476,30	08/09/2017	10/10/2012	29,53%	0,02%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 089,19	07/09/2017	6 075,72	08/09/2017	19/11/2012	21,51%	-0,22%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 860,62	07/09/2017	6 861,52	08/09/2017	12/09/2012	37,23%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 194,32	07/09/2017	4 183,70	08/09/2017	16/01/2017	-16,33%	-0,25%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 702,81	07/09/2017	7 696,56	08/09/2017	01/01/2013	53,93%	-0,08%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 638,89	07/09/2017	5 639,62	08/09/2017	01/01/2013	12,79%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 125,54	07/09/2017	7 126,15	08/09/2017	01/01/2013	42,52%	0,01%		
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	1 000	1 015,04	07/09/2017	1 013,35	08/09/2017	25/07/14	1,33%	-0,17%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 002,21	07/09/2017	1 002,16	08/09/2017	01/03/17	0,22%	-0,01%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 177 841,24	07/09/2017	1 177 998,43	08/09/2017	06/07/14	17,80%	0,01%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 388,28	07/09/2017	1 388,04	08/09/2017	29/03/13	38,80%	-0,02%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 341,05	07/09/2017	1 341,44	08/09/2017	29/03/13	34,14%	0,03%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 799,62	07/09/2017	1 797,65	08/09/2017	27/06/09	79,77%	-0,11%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 232,18	07/09/2017	1 232,59	08/09/2017	29/03/13	23,26%	0,03%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 395,23	07/09/2017	13 353,97	08/09/2017	01/02/2002	167,08%	-0,31%		
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 956,29	07/09/2017	6 956,48	08/09/2017	01/02/2002	39,13%	0,00%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 452,18	07/09/2017	15 447,76	08/09/2017	24/01/2003	208,96%	-0,03%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 829,00	07/09/2017	1 828,00	08/09/2017	01/10/2002	265,60%	-0,05%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 513,00	07/09/2017	4 524,00	08/09/2017	23/12/2014	-7,45%	0,24%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 548,00	07/09/2017	4 531,00	08/09/2017	23/12/2014	-7,30%	-0,37%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 631,00	07/09/2017	4 633,00	08/09/2017	23/12/2014	-5,22%	0,04%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 887,00	07/09/2017	4 887,00	08/09/2017	23/12/2014	-0,02%	0,00%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 110,00	07/09/2017	4 104,00	08/09/2017	04/06/2002	310,40%	-0,15%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 640,13	07/09/2017	8 594,01	08/09/2017	28/10/2016	-14,06%	-0,53%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 979 154,26	07/09/2017	14 924 110,30	08/09/2017	01/12/2003	49,24%	-0,37%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 974,99	07/09/2017	9 973,33	08/09/2017	28/10/2016	-0,27%	-0,02%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 062,31	07/09/2017	5 062,38	08/09/2017	28/08/2017	1,25%	0,00%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 088,17	07/09/2017	5 088,60	08/09/2017	28/08/2017	1,77%	0,01%		
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 BOURSE	D	1 000	6 592,07	31/08/2017	6 625,75	07/09/2017	12/02/2004	562,58%	0,51%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 224,77	30/08/2017	1 223,68	06/09/2017	16/02/2014	22,37%	-0,09%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 300,49	30/08/2017	1 300,56	05/09/2017	25/02/2014	30,06%	0,00%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 035,73	28/08/2017	1 034,83	04/09/2017	04/10/2016	3,48%	-0,09%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 169,00	23/08/2017	8 199,00	30/08/2017	19/09/2007	63,98%	0,37%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 717 942,00	23/08/2017	20 731 547,00	30/08/2017	30/12/2016	3,66%	0,07%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 450 206,00	23/08/2017	1 450 735,00	30/08/2017	10/10/2007	45,07%	0,04%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 892,00	23/08/2017	3 915,00	30/08/2017	20/04/2016	-21,70%	0,59%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 615,85	30/08/2017	20 617,56	06/09/2017	03/09/2012	106,18%	106,16%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11922,94	25/08/2017	11937,47	25/08/2017	13/07/2012	19,37%	0,12%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10810,44	25/08/2017	10812,74	25/08/2017	30/08/2013	8,13%	0,02%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11957,93	25/08/2017	11965,86	25/08/2017	30/08/2013	19,66%	0,07%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9630,52	25/08/2017	9537,17	25/08/2017	21/05/2015	-4,63%	-0,97%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11300,3	25/08/2017	11320,4	25/08/2017	21/05/2015	13,20%	0,18%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10696,37	25/08/2017	10706,45	25/08/2017	21/01/2016	7,06%	0,09%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10690,91	25/08/2017	10 700,95	25/08/2017	21/01/2016	7,01%	0,09%		
		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 ETHIOQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELLES													

OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

ND: Non Disponible

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contrats de

D: diversifiés