

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

lundi 14 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	6 454,28	10/08/2017	6 455,06	11/08/2017	10/10/2012	29,10%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 209,14	10/08/2017	6 222,29	11/08/2017	19/11/2012	24,45%	0,21%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 830,52	10/08/2017	6 832,13	11/08/2017	12/09/2012	36,64%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 413,74	10/08/2017	4 411,53	11/08/2017	16/01/2017	-11,77%	-0,05%
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	1 054,68	10/08/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,50	10/08/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 197 587,54	10/08/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 400,17	10/08/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 418,36	10/08/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 872,25	10/08/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 227,84	10/08/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
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	13 510,95	10/08/2017	13 510,81	11/08/2017	01/02/2002	170,22%	0,00%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 935,97	10/08/2017	6 936,16	11/08/2017	01/02/2002	38,72%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 574,83	10/08/2017	15 646,14	11/08/2017	24/01/2003	212,92%	0,46%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 938,00	10/08/2017	1 941,00	11/08/2017	01/10/2002	288,20%	0,15%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 800,00	10/08/2017	4 800,00	11/08/2017	23/12/2014	-1,80%	0,00%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 805,00	10/08/2017	4 797,00	11/08/2017	23/12/2014	-1,86%	-0,17%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 823,00	10/08/2017	4 827,00	11/08/2017	23/12/2014	-1,25%	0,08%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 879,00	10/08/2017	4 879,00	11/08/2017	23/12/2014	-0,18%	0,00%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 699,33	10/08/2017	8 728,30	11/08/2017	28/10/2016	-12,72%	0,33%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 149 339,01	10/08/2017	15 163 356,64	11/08/2017	01/12/2003	51,63%	0,09%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 946,91	10/08/2017	9 953,83	11/08/2017	28/10/2016	-0,46%	0,07%
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 MALI	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 ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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