

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

vendredi 21 juillet 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 436,80	19/07/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 335,46	19/07/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 808,88	19/07/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 583,34	19/07/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 832,93	19/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 596,05	19/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 607,09	19/07/2017	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	1 067,71	19/07/2017	1 064,99	20/07/2017	25/07/14	6,50%	-0,26%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 004,10	19/07/2017	1 003,67	20/07/2017	01/03/17	0,37%	-0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 202 875,69	19/07/2017	1 199 713,84	20/07/2017	06/07/14	19,97%	-0,26%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 404,07	19/07/2017	1 401,26	20/07/2017	29/03/13	40,13%	-0,20%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 436,29	19/07/2017	1 426,87	20/07/2017	29/03/13	42,69%	-0,66%
		FCP HORIZON	D	1000	1 887,42	19/07/2017	1 884,65	20/07/2017	27/06/09	88,46%	-0,15%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 224,65	19/07/2017	1 224,85	20/07/2017	29/03/13	22,48%	0,02%
		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	13 386,21	19/07/2017	13 486,87	20/07/2017	01/02/2002	169,74%	0,75%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 918,17	19/07/2017	6 919,99	20/07/2017	01/02/2002	38,40%	0,03%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 383,49	19/07/2017	15 608,81	20/07/2017	24/01/2003	212,18%	1,46%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 954,00	19/07/2017	1 953,00	20/07/2017	01/10/2002	290,60%	-0,05%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 810,00	19/07/2017	4 788,00	20/07/2017	23/12/2014	-2,05%	-0,46%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 803,00	19/07/2017	4 801,00	20/07/2017	23/12/2014	-1,78%	-0,04%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 864,00	19/07/2017	4 860,00	20/07/2017	23/12/2014	-0,57%	-0,08%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 873,00	19/07/2017	4 872,00	20/07/2017	23/12/2014	-0,33%	-0,02%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 433,00	19/07/2017	4 425,00	20/07/2017	04/06/2002	342,50%	-0,18%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 805,44	19/07/2017	8 779,75	20/07/2017	28/10/2016	-12,20%	-0,29%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 065 202,60	19/07/2017	15 128 649,51	20/07/2017	01/12/2003	51,29%	0,42%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 959,02	19/07/2017	9 956,64	20/07/2017	28/10/2016	-0,43%	-0,02%
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	6 592,41	13/07/2017	6 707,76	20/07/2017	12/02/2004	570,78%	1,75%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 241,56	12/07/2017	1 243,78	19/07/2017	16/02/2014	24,38%	0,18%
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 241,56	12/07/2017	1 243,78	19/07/2017	16/02/2014	24,38%	0,18%	
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 354,01	11/07/2017	1 332,15	18/07/2017	25/02/2014	33,21%	-1,61%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 044,01	10/07/2017	1 043,17	17/07/2017	04/10/2016	4,32%	-0,08%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 747,00	12/07/2017	8 640,00	19/07/2017	19/09/2007	72,80%	-1,22%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 592 789,00	12/07/2017	20 611 684,00	19/07/2017	30/12/2016	3,06%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 470 888,00	12/07/2017	1 467 534,00	19/07/2017	10/10/2007	46,75%	-0,23%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 293,00	12/07/2017	4 222,00	19/07/2017	20/04/2016	-15,56%	-1,65%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 514,79	12/07/2017	20 446,11	19/07/2017	03/09/2012	104,46%	105,15%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11898,15	07/07/2017	11902,28	14/07/2017	13/07/2012	19,02%	0,03%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10793,62	07/07/2017	10796,03	14/07/2017	30/08/2013	7,96%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11907,78	07/07/2017	11915,81	14/07/2017	30/08/2013	19,16%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10744,42	07/07/2017	10536,63	14/07/2017	21/05/2015	5,37%	-1,93%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11607,87	07/07/2017	11535,27	14/07/2017	21/05/2015	15,35%	-0,63%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10635,15	07/07/2017	10646,01	14/07/2017	21/01/2016	6,46%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10634,58	07/07/2017	10 645,17	14/07/2017	21/01/2016	6,45%	0,10%
		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%
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