

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

mardi 6 juin 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	6 400,26	01/06/2017	6 401,07	02/06/2017	10/10/2012	28,02%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 482,00	01/06/2017	6 426,11	02/06/2017	19/11/2012	28,52%	-0,86%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 743,25	01/06/2017	6 744,21	02/06/2017	12/09/2012	34,88%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 987,22	01/06/2017	4 939,44	02/06/2017	16/01/2017	-1,21%	-0,96%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 293,41	01/06/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 569,99	01/06/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 421,46	01/06/2017	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	1 110,36	01/06/2017	1 104,26	02/06/2017	25/07/14	10,43%	-0,55%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,28	01/06/2017	1 001,12	02/06/2017	01/03/17	0,11%	-0,02%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 216 313,27	01/06/2017	1 213 769,90	02/06/2017	06/07/14	21,38%	-0,21%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 416,83	01/06/2017	1 415,32	02/06/2017	29/03/13	41,53%	-0,11%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 562,72	01/06/2017	1 556,30	02/06/2017	29/03/13	55,63%	-0,41%
		FCP HORIZON	D	1000	2 052,31	01/06/2017	2 046,13	02/06/2017	27/06/09	104,61%	-0,30%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 216,97	01/06/2017	1 217,50	02/06/2017	29/03/13	21,75%	0,04%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 952,61	31/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 915,28	31/05/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 578,47	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 220,49	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 531,31	09/05/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 018,00	01/06/2017	2 008,00	02/06/2017	01/10/2002	301,60%	-0,50%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 916,00	01/06/2017	4 902,00	02/06/2017	23/12/2014	0,29%	-0,28%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 058,00	01/06/2017	5 039,00	02/06/2017	23/12/2014	3,09%	-0,38%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 896,00	01/06/2017	4 872,00	02/06/2017	23/12/2014	-0,33%	-0,49%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 926,00	01/06/2017	4 925,00	02/06/2017	23/12/2014	0,76%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 558,00	01/06/2017	4 544,00	02/06/2017	04/06/2002	354,40%	-0,31%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 012,08	01/06/2017	9 012,08	02/06/2017	28/10/2016	-9,88%	0,00%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 002,97	01/06/2017	10 002,97	02/06/2017	28/10/2016	0,03%	0,00%
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	6 785,41	26/05/2017	6 706,46	02/06/2017	12/02/2004	570,65%	-1,16%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 270,69	24/05/2017	1 271,80	31/05/2017	16/02/2014	27,18%	0,09%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 397,52	23/05/2017	1 399,75	30/05/2017	25/02/2014	39,98%	0,16%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 047,07	29/05/2017	1 047,30	06/06/2017	04/10/2016	4,73%	0,02%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 806,00	17/05/2017	8 892,00	24/05/2017	19/09/2007	77,84%	0,98%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 410 504,00	17/05/2017	20 429 493,00	24/05/2017	30/12/2016	2,15%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 469 202,00	17/05/2017	1 474 912,00	24/05/2017	10/10/2007	47,49%	0,39%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 439,00	17/05/2017	4 508,00	24/05/2017	20/04/2016	-9,84%	1,55%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 787,88	24/05/2017	18 846,38	31/05/2017	03/09/2012	88,46%	87,88%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11870,65	26/05/2017	11874,67	02/06/2017	13/07/2012	18,75%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10781,17	26/05/2017	10783,44	02/06/2017	30/08/2013	7,83%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11855,24	26/05/2017	11863,79	02/06/2017	30/08/2013	18,64%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11108,55	26/05/2017	11011,28	02/06/2017	21/05/2015	10,11%	-0,88%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11652,3	26/05/2017	11593,75	02/06/2017	21/05/2015	15,94%	-0,50%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10569,1	26/05/2017	10577,05	02/06/2017	21/01/2016	5,77%	0,08%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10573,67	26/05/2017	10 580,62	02/06/2017	21/01/2016	5,81%	0,07%
		FCP SICAVAL	D	10 000 000	15 402 637,44	01/06/2017	15 357 431,95	02/06/2017	01/12/2003	53,66%	-0,29%
		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