

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

lundi 3 juillet 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 421,27	29/06/2017	6 421,92	30/06/2017	10/10/2012	28,44%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 382,97	29/06/2017	6 459,67	30/06/2017	19/11/2012	29,19%	1,20%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 789,98	29/06/2017	6 790,93	30/06/2017	12/09/2012	35,82%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 773,00	29/06/2017	4 780,49	30/06/2017	16/01/2017	-4,39%	-0,16%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 246,11	29/06/2017	8 193,12	30/06/2017	01/01/2013	63,86%	-0,64%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 585,69	29/06/2017	5 580,37	30/06/2017	01/01/2013	11,61%	-0,10%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 265,82	29/06/2017	8 204,48	30/06/2017	01/01/2013	64,09%	-0,74%
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	1 100,04	29/06/2017	1 104,27	30/06/2017	25/07/14	10,43%	0,38%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 004,10	29/06/2017	1 004,39	30/06/2017	01/03/17	0,44%	0,03%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 212 696,82	29/06/2017	1 212 778,87	30/06/2017	06/07/14	21,28%	0,01%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 411,11	29/06/2017	1 414,21	30/06/2017	29/03/13	41,42%	0,22%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 496,81	29/06/2017	1 503,77	30/06/2017	29/03/13	50,38%	0,46%
		FCP HORIZON	D	1000	1 972,35	29/06/2017	1 978,32	30/06/2017	27/06/09	97,83%	0,30%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 220,78	29/06/2017	1 221,21	30/06/2017	29/03/13	22,12%	0,04%
		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	13 578,47	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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 981,00	29/06/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 873,00	29/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 938,00	29/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 881,00	29/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 867,00	29/06/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 473,00	29/06/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 997,92	29/06/2017	9 018,25	30/06/2017	28/10/2016	-9,82%	0,23%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 409 318,93	29/06/2017	15 467 597,96	30/06/2017	01/12/2003	54,68%	0,38%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 976,39	29/06/2017	9 974,78	30/06/2017	28/10/2016	-0,25%	-0,02%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	6 698,72	22/06/2017	6 576,38	29/06/2017	12/02/2004	557,64%	-1,83%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,83	21/06/2017	1 260,13	28/06/2017	16/02/2014	26,01%	-0,06%
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 260,83	21/06/2017	1 260,13	28/06/2017	16/02/2014	26,01%	-0,06%	
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESSIGU	D	1 000	1 392,30	20/06/2017	1 369,02	27/06/2017	25/02/2014	36,90%	-1,67%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 045,74	19/06/2017	1 044,66	26/06/2017	04/10/2016	4,47%	-0,10%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 846,00	21/06/2017	8 865,00	28/06/2017	19/09/2007	77,30%	0,21%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 528 740,00	21/06/2017	20 547 709,00	28/06/2017	30/12/2016	2,74%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 194,00	21/06/2017	1 476 558,00	28/06/2017	10/10/2007	47,66%	0,09%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 443,00	21/06/2017	4 451,00	28/06/2017	20/04/2016	-10,98%	0,18%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 798,56	21/06/2017	18 719,85	28/06/2017	03/09/2012	87,20%	87,99%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11874,67	02/06/2017	11878,84	09/06/2017	13/07/2012	18,79%	0,04%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10783,44	02/06/2017	10785,81	09/06/2017	30/08/2013	7,86%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11863,79	02/06/2017	11872,08	09/06/2017	30/08/2013	18,72%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11011,28	02/06/2017	10886,46	09/06/2017	21/05/2015	8,86%	-1,13%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11593,75	02/06/2017	11583,44	09/06/2017	21/05/2015	15,83%	-0,09%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10577,05	02/06/2017	10587,86	09/06/2017	21/01/2016	5,88%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10580,62	02/06/2017	10 590,75	09/06/2017	21/01/2016	5,91%	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%
<b>MENSUELLES</b>											
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