

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

jeudi 13 juillet 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	6 430,34	10/07/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 311,79	10/07/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 800,42	10/07/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 653,43	10/07/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIS	D	5 000	8 069,17	05/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 586,52	05/07/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 022,76	05/07/2017	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	1 077,51	11/07/2017	1 078,32	12/07/2017	25/07/14	7,83%	0,08%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,75	11/07/2017	1 003,39	12/07/2017	01/03/17	0,34%	-0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 205 845,40	11/07/2017	1 205 535,01	12/07/2017	06/07/14	20,55%	-0,03%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 404,65	11/07/2017	1 403,44	12/07/2017	29/03/13	40,34%	-0,09%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 459,16	11/07/2017	1 455,64	12/07/2017	29/03/13	45,56%	-0,24%
		FCP HORIZON	D	1000	1 922,36	11/07/2017	1 923,00	12/07/2017	27/06/09	92,30%	0,03%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 223,45	11/07/2017	1 223,60	12/07/2017	29/03/13	22,36%	0,01%
		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	13 428,53	11/07/2017	13 402,51	12/07/2017	01/02/2002
FCP-2 OPTI REVENU	OMLT			5 000	6 264,55	11/07/2017	6 905,79	12/07/2017	01/02/2002	38,12%	10,24%
FCP-3 OPTI CAPITAL	D			5 000	15 380,38	11/07/2017	15 373,37	12/07/2017	24/01/2003	207,47%	-0,05%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 974,00	11/07/2017	1 983,00	12/07/2017	01/10/2002	296,60%	0,46%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 838,00	11/07/2017	4 825,00	12/07/2017	23/12/2014	-1,29%	-0,27%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 871,00	11/07/2017	4 903,00	12/07/2017	23/12/2014	0,31%	0,66%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 909,00	11/07/2017	4 920,00	12/07/2017	23/12/2014	0,65%	0,22%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 867,00	11/07/2017	4 867,00	12/07/2017	23/12/2014	-0,43%	0,00%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 456,00	11/07/2017	4 507,00	12/07/2017	04/06/2002	350,70%	1,14%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 901,45	11/07/2017	8 877,98	12/07/2017	28/10/2016	-11,22%	-0,26%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 132 452,13	11/07/2017	15 097 789,98	12/07/2017	01/12/2003	50,98%	-0,23%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 962,83	11/07/2017	9 965,37	12/07/2017	28/10/2016	-0,35%	0,03%
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	6 576,38	29/06/2017	6 667,05	06/07/2017	12/02/2004	566,71%	1,38%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,13	28/06/2017	1 250,64	05/07/2017	16/02/2014	25,06%	-0,75%
		FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 361,89	04/07/2017	1 354,01	11/07/2017	25/02/2014	35,40%	-0,58%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 044,49	03/07/2017	1 044,01	10/07/2017	04/10/2016	-4,40%	-0,05%
		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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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	18 676,66	05/07/2017	20 514,79	12/07/2017	03/09/2012	105,15%	86,77%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11894,12	30/06/2017	11898,15	07/07/2017	13/07/2012	18,98%	0,03%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10791,3	30/06/2017	10793,62	07/07/2017	30/08/2013	7,94%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11899,82	30/06/2017	11907,78	07/07/2017	30/08/2013	19,08%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11080,68	30/06/2017	10744,42	07/07/2017	21/05/2015	7,44%	-3,03%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11678,58	30/06/2017	11607,87	07/07/2017	21/05/2015	16,08%	-0,61%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10626,79	30/06/2017	10635,15	07/07/2017	21/01/2016	6,35%	0,08%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10627,75	30/06/2017	10 634,58	07/07/2017	21/01/2016	6,35%	0,06%
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