

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

mercredi 26 juillet 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%		
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 439,62	24/07/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 260,45	24/07/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 813,49	24/07/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 521,99	24/07/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIS	D	5 000	7 774,61	24/07/2017	7 771,27	25/07/2017	01/01/2013	55,43%	-0,04%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 600,29	24/07/2017	5 599,66	25/07/2017	01/01/2013	11,99%	-0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 489,91	24/07/2017	7 501,97	25/07/2017	01/01/2013	50,04%	0,16%	
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	1 057,99	24/07/2017	1 060,15	25/07/2017	25/07/14	6,02%	0,20%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,45	24/07/2017	1 003,45	25/07/2017	01/03/17	0,35%	0,00%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 197 957,62	24/07/2017	1 200 077,18	25/07/2017	06/07/14	20,01%	0,18%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 399,77	24/07/2017	1 399,95	25/07/2017	29/03/13	40,00%	0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 419,59	24/07/2017	1 424,76	25/07/2017	29/03/13	42,48%	0,36%	
		FCP HORIZON	D	1000	1 877,83	24/07/2017	1 880,57	25/07/2017	27/06/09	88,06%	0,15%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 225,45	24/07/2017	1 225,35	25/07/2017	29/03/13	22,53%	-0,01%	
		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	13 426,71	21/07/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 920,75	21/07/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 498,23	21/07/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 940,00	24/07/2017	1 938,00	25/07/2017	01/10/2002	287,60%	-0,10%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 755,00	24/07/2017	4 766,00	25/07/2017	23/12/2014	-2,50%	0,23%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 765,00	24/07/2017	4 778,00	25/07/2017	23/12/2014	-2,25%	0,27%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 825,00	24/07/2017	4 838,00	25/07/2017	23/12/2014	-1,02%	0,27%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 872,00	24/07/2017	4 870,00	25/07/2017	23/12/2014	-0,37%	-0,04%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 379,00	24/07/2017	4 374,00	25/07/2017	04/06/2002	337,40%	-0,11%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 707,83	24/07/2017	8 698,53	25/07/2017	28/10/2016	-13,01%	-0,11%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 067 899,37	24/07/2017	15 091 265,45	25/07/2017	01/12/2003	50,91%	0,16%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 946,64	24/07/2017	9 934,79	25/07/2017	28/10/2016	-0,65%	-0,12%	
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	1 332,15	18/07/2017	1 332,42	25/07/2017	25/02/2014	33,24%	0,02%	
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 043,17	17/07/2017	1 043,17	24/07/2017	04/10/2016	4,32%	0,00%	
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	11902,28	14/07/2017	11906,37	21/07/2017	13/07/2012	19,06%	0,03%	
	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10796,03	14/07/2017	10798,44	21/07/2017	30/08/2013	7,98%	0,02%
			ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11915,81	14/07/2017	11924,02	21/07/2017	30/08/2013	19,24%	0,07%
			ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10536,63	14/07/2017	10467,38	21/07/2017	21/05/2015	4,67%	-0,66%
			ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11535,27	14/07/2017	11473,91	21/07/2017	21/05/2015	14,74%	-0,53%
			ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10646,01	14/07/2017	10656,71	21/07/2017	21/01/2016	6,57%	0,10%
			ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10645,17	14/07/2017	10 655,76	21/07/2017	21/01/2016	6,56%	0,10%
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