

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

lundi 31 juillet 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 444,06	27/07/2017	ND	ND	10/10/2012	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 275,02	27/07/2017	ND	ND	19/11/2012	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 816,33	27/07/2017	ND	ND	12/09/2012	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 535,28	27/07/2017	ND	ND	16/01/2017	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 762,15	27/07/2017	7 774,90	28/07/2017	01/01/2013	55,50%	0,16%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 597,43	27/07/2017	5 598,07	28/07/2017	01/01/2013	11,96%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 459,67	27/07/2017	7 492,25	28/07/2017	01/01/2013	49,85%	0,44%
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	1 062,71	26/07/2017	ND	ND	25/07/14	-	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,73	26/07/2017	ND	ND	01/03/17	-	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 201 986,92	26/07/2017	ND	ND	06/07/14	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,21	26/07/2017	ND	ND	29/03/13	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 430,12	26/07/2017	ND	ND	29/03/13	-	
		FCP HORIZON	D	1000	1 886,68	26/07/2017	ND	ND	27/06/09	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 225,50	26/07/2017	ND	ND	29/03/13	-	
		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	1 942,00	27/07/2017	1 948,00	28/07/2017	01/10/2002	289,60%	0,31%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 772,00	27/07/2017	4 778,00	28/07/2017	23/12/2014	-2,25%	0,13%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 799,00	27/07/2017	4 812,00	28/07/2017	23/12/2014	-1,55%	0,27%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 855,00	27/07/2017	4 862,00	28/07/2017	23/12/2014	-0,53%	0,14%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 875,00	27/07/2017	4 875,00	28/07/2017	23/12/2014	-0,27%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 385,00	27/07/2017	4 384,00	28/07/2017	04/06/2002	338,40%	-0,02%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 632,90	27/07/2017	8 665,22	28/07/2017	28/10/2016	-13,35%	0,37%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 091 830,74	27/07/2017	15 099 357,95	28/07/2017	01/12/2003	50,99%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 911,04	27/07/2017	9 925,57	28/07/2017	28/10/2016	-0,74%	0,15%
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	D	1 000	1 332,15	18/07/2017	1 332,42	25/07/2017	25/02/2014	33,24%	0,02%	
	CGF BOURSE	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	8 640,00	19/07/2017	8 632,00	26/07/2017	19/09/2007	72,64%	-0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 611 684,00	19/07/2017	20 630 311,00	26/07/2017	30/12/2016	3,15%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 467 534,00	19/07/2017	1 466 990,00	26/07/2017	10/10/2007	46,70%	-0,04%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 222,00	19/07/2017	4 183,00	26/07/2017	20/04/2016	-16,34%	-0,92%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 446,11	19/07/2017	20 518,86	26/07/2017	03/09/2012	105,19%	104,46%
		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