

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

jeudi 24 août 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	6 463,34	22/08/2017	6 464,10	23/08/2017	10/10/2012	29,28%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 101,66	22/08/2017	6 108,06	23/08/2017	19/11/2012	22,16%	0,10%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 843,24	22/08/2017	6 845,06	23/08/2017	12/09/2012	36,90%	0,03%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 275,85	22/08/2017	4 263,46	23/08/2017	16/01/2017	-14,73%	-0,29%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 701,29	22/08/2017	7 695,93	23/08/2017	01/01/2013	53,92%	-0,07%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 607,98	22/08/2017	5 614,98	23/08/2017	01/01/2013	12,30%	0,12%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 333,68	22/08/2017	7 289,18	23/08/2017	01/01/2013	45,78%	-0,61%		
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	1 028,89	22/08/2017	1 027,92	23/08/2017	25/07/14	2,79%	-0,09%		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,42	22/08/2017	1 002,30	23/08/2017	01/03/17	0,23%	-0,01%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 185 083,51	22/08/2017	1 185 855,17	23/08/2017	06/07/14	18,59%	0,07%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 390,53	22/08/2017	1 389,56	23/08/2017	29/03/13	38,96%	-0,07%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 375,72	22/08/2017	1 371,95	23/08/2017	29/03/13	37,20%	-0,27%		
		FCP HORIZON	D	1000	1 826,17	22/08/2017	1 820,23	23/08/2017	27/06/09	82,02%	-0,33%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 229,66	22/08/2017	1 229,81	23/08/2017	29/03/13	22,98%	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 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	13 455,62	22/08/2017	13 447,46	23/08/2017	01/02/2002	168,95%	-0,06%		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 945,02	22/08/2017	6 945,78	23/08/2017	01/02/2002	38,92%	0,01%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 450,42	22/08/2017	15 434,85	23/08/2017	24/01/2003	208,70%	-0,10%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 879,00	22/08/2017	1 875,00	23/08/2017	01/10/2002	275,00%	-0,21%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 656,00	22/08/2017	4 622,00	23/08/2017	23/12/2014	-5,44%	-0,73%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 663,00	22/08/2017	4 664,00	23/08/2017	23/12/2014	-4,58%	0,02%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 728,00	22/08/2017	4 733,00	23/08/2017	23/12/2014	-3,17%	0,11%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 881,00	22/08/2017	4 882,00	23/08/2017	23/12/2014	-0,12%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 257,00	22/08/2017	4 260,00	23/08/2017	04/06/2002	326,00%	0,07%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 628,05	22/08/2017	8 632,49	23/08/2017	28/10/2016	-13,68%	0,05%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 996 406,23	22/08/2017	14 981 268,02	23/08/2017	01/12/2003	49,81%	-0,10%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 950,41	22/08/2017	9 954,60	23/08/2017	28/10/2016	-0,45%	0,04%		
<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	6 645,20	10/08/2017	6 605,16	17/08/2017	12/02/2004	560,52%	-0,60%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 238,10	16/08/2017	1 228,41	23/08/2017	16/02/2014	22,84%	-0,78%		
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 238,10	16/08/2017	1 228,41	23/08/2017	16/02/2014	22,84%	-0,78%			
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 326,54	14/08/2017	1 311,26	20/08/2017	25/02/2014	31,13%	-1,15%		
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 043,19	14/08/2017	1 039,71	21/08/2017	04/10/2016	3,97%	-0,33%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 553,00	02/08/2017	8 560,00	02/08/2017	19/09/2007	71,20%	0,08%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 649 446,00	02/08/2017	20 668 531,00	02/08/2017	30/12/2016	3,34%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 465 620,00	02/08/2017	1 468 161,00	02/08/2017	10/10/2007	46,82%	0,17%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 170,00	02/08/2017	4 172,00	02/08/2017	20/04/2016	-16,56%	0,05%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 541,39	16/08/2017	20 536,30	23/08/2017	03/09/2012	105,36%	105,41%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11906,37	21/07/2017	11908,03	28/07/2017	13/07/2012	19,08%	0,01%		
	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10798,44	21/07/2017	10800,85	28/07/2017	30/08/2013	8,01%	0,02%	
			ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11924,02	21/07/2017	11929,49	28/07/2017	30/08/2013	19,29%	0,05%	
			ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10467,38	21/07/2017	10529,54	28/07/2017	21/05/2015	5,30%	0,59%	
			ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11473,91	21/07/2017	11531,24	28/07/2017	21/05/2015	15,31%	0,50%	
			ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10656,71	21/07/2017	10658,22	28/07/2017	21/01/2016	6,58%	0,01%	
			ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10655,76	21/07/2017	10 653,55	28/07/2017	21/01/2016	6,54%	-0,02%	
			<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%
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