

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

mardi 7 février 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 295,01	03/02/2017	6 297,02	06/02/2017	10/10/2012	25,940%	0,0319%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 497,61	03/02/2017	6 497,81	06/02/2017	19/11/2012	29,956%	0,0031%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 616,34	03/02/2017	6 623,01	06/02/2017	12/09/2012	32,460%	0,101%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 192,58	03/02/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 479,07	03/02/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 146,10	03/02/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 480,86	03/02/2017	5 489,38	06/02/2017	30/05/2015	9,79%	0,16%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 513,54	03/02/2017	5 516,22	06/02/2017	30/05/2015	10,32%	0,048%
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	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresso Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	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	1 112,74	03/02/2017	1 114,70	06/02/2017	25/07/14	11,47%	0,176%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 207 892,13	03/02/2017	1 209 447,59	06/02/2017	06/07/14	20,94%	0,129%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 397,87	03/02/2017	1 399,14	06/02/2017	29/03/13	39,91%	0,091%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 549,72	03/02/2017	1 554,76	06/02/2017	29/03/13	55,48%	0,325%
		FCP HORIZON	D	1000	1 999,38	03/02/2017	2 000,97	06/02/2017	27/06/09	100,10%	0,080%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 199,30	03/02/2017	1 199,86	06/02/2017	29/03/13	19,99%	0,046%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 837,80	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 707,79	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 108,04	01/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 664,44	01/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 559,27	01/02/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 208,00	03/02/2017	2 210,00	06/02/2017	01/10/2002	342,000%	0,091%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 271,00	03/02/2017	5 285,00	06/02/2017	23/12/2014	8,122%	0,266%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 339,00	03/02/2017	5 333,00	06/02/2017	23/12/2014	9,104%	-0,112%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 122,00	03/02/2017	5 133,00	06/02/2017	23/12/2014	5,012%	0,215%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 884,00	03/02/2017	4 885,00	06/02/2017	23/12/2014	-0,061%	0,020%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 101,00	03/02/2017	5 088,00	06/02/2017	04/06/2002	408,800%	-0,255%
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	54,200%	1,075%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	2 500	5 586,00	24/07/2015	5 687,00	05/08/2015	01/08/2013	127,480%	1,808%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	7 107,00	24/07/2015	7 295,00	06/08/2015	04/01/2010	191,800%	2,645%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	34 277,29	31/12/2016	33 664,74	06/01/2017	01/12/2012	34,659%	-1,787%
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	6 414,94	27/01/2017	6 490,65	03/02/2017	12/02/2004	549,065%	1,180%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 246,88	26/01/2017	1 245,38	02/02/2017	16/02/2014	24,538%	-0,120%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 333,48	25/01/2017	1 331,20	01/02/2017	25/02/2014	33,120%	-0,171%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 041,25	24/01/2017	1 041,53	31/01/2017	04/10/2016	4,153%	0,027%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 921,00	25/01/2017	8 886,00	01/02/2017	19/09/2007	77,720%	-0,392%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 103 299,00	25/01/2017	20 122 264,00	01/02/2017	31/12/2015	0,611%	0,094%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 462 034,00	25/01/2017	1 461 037,00	01/02/2017	10/10/2007	46,104%	-0,068%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 573,00	25/01/2017	4 552,00	01/02/2017	20/04/2016	-8,960%	-0,459%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 155,88	18/01/2017	17 230,70	01/02/2017	03/09/2012	72,307%	71,559%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 702,85	03/02/2017	9 661,47	06/02/2017	28/10/2016	-3,385%	-0,426%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 858,36	42 769,00	9 850,69	06/02/2017	28/10/2016	-1,493%	-0,078%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 712 940,46	27/01/2017	15 764 491,11	03/02/2017	01/12/2003	57,64%	0,328%
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	25,320%	-27,275%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,800%	6,735%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
 ND : Non Disponible
 Catégories:
 A: actions
 OCT: obligations à court terme
 OMLT: obligations à moyen et long terme
 C: contractuels
 D: diversifiées