

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

mercredi 1 mars 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	6 321,23	24/02/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 624,81	24/02/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 637,81	24/02/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 162,19	42 790,00	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 308,76	27/02/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 495,32	27/02/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 615,92	27/02/2017	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	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresso Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	ND	ND	01/12/2015	-	-
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	1 000	1 138,19	27/02/2017	1 135,86	28/02/2017	25/07/14	13,59%	-0,204%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 221 557,12	27/02/2017	1 220 564,90	28/02/2017	06/07/14	22,06%	-0,081%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 413,69	27/02/2017	1 411,70	28/02/2017	29/03/13	41,17%	-0,141%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 609,79	27/02/2017	1 603,60	28/02/2017	29/03/13	60,36%	-0,384%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 072,44	27/02/2017	2 061,36	28/02/2017	27/06/09	106,14%	-0,535%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 203,52	27/02/2017	1 203,66	28/02/2017	29/03/13	20,37%	0,012%
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	14 197,63	27/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 686,24	27/02/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 961,75	27/02/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 197,00	27/02/2017	2 191,00	28/02/2017	01/10/2002	338,200%	-0,273%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 334,00	27/02/2017	5 344,00	28/02/2017	23/12/2014	9,329%	0,187%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 436,00	27/02/2017	5 418,00	28/02/2017	23/12/2014	10,843%	-0,331%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 187,00	27/02/2017	5 192,00	28/02/2017	23/12/2014	6,219%	0,096%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 896,00	27/02/2017	4 897,00	28/02/2017	23/12/2014	0,184%	0,020%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 050,00	27/02/2017	5 038,00	28/02/2017	04/06/2002	403,800%	-0,238%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 788,60	27/02/2017	9 754,69	28/02/2017	28/10/2016	-2,453%	-0,346%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 885,50	27/02/2017	9 880,99	28/02/2017	28/10/2016	-1,190%	-0,046%
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	6 576,51	17/02/2017	6 615,77	24/02/2017	12/02/2004	561,577%	0,597%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 250,75	16/02/2017	1 266,04	23/02/2017	16/02/2014	26,604%	1,222%
	IMPAXIS SECURITIES	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 345,03	22/02/2017	1 389,24	28/02/2017	25/02/2014	38,924%	3,287%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 042,90	21/02/2017	1 043,90	28/02/2017	04/10/2016	4,390%	0,096%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 951,00	08/02/2017	8 997,00	15/02/2017	19/09/2007	79,940%	0,514%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 142 699,00	08/02/2017	20 161 840,00	15/02/2017	30/12/2016	0,809%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 463 810,00	08/02/2017	1 468 182,00	15/02/2017	10/10/2007	46,818%	0,299%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 598,00	08/02/2017	4 642,00	15/02/2017	20/04/2016	-7,160%	0,957%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 228,02	15/02/2017	17 268,81	22/02/2017	03/09/2012	72,688%	72,280%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 811 974,70	17/02/2017	16 080 080,31	24/02/2017	01/12/2003	60,80%	1,696%
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: diversifiés