

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

vendredi 28 juillet 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 440,84	26/07/2017	6 444,06	27/07/2017	10/10/2012	28,88%	0,05%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 306,16	26/07/2017	6 275,02	27/07/2017	19/11/2012	25,50%	-0,49%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 815,38	26/07/2017	6 816,33	27/07/2017	12/09/2012	36,33%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 553,75	26/07/2017	4 535,28	27/07/2017	16/01/2017	-9,29%	-0,41%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 770,26	26/07/2017	7 762,15	27/07/2017	01/01/2013	55,24%	-0,10%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 600,31	26/07/2017	5 597,43	27/07/2017	01/01/2013	11,95%	-0,05%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 505,57	26/07/2017	7 459,67	27/07/2017	01/01/2013	49,19%	-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	1 062,71	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	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 955,00	26/07/2017	1 942,00	27/07/2017	01/10/2002	288,40%	-0,66%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 810,00	26/07/2017	4 772,00	27/07/2017	23/12/2014	-2,37%	-0,79%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 829,00	26/07/2017	4 799,00	27/07/2017	23/12/2014	-1,82%	-0,62%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 889,00	26/07/2017	4 855,00	27/07/2017	23/12/2014	-0,68%	-0,70%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 877,00	26/07/2017	4 875,00	27/07/2017	23/12/2014	-0,27%	-0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 418,00	26/07/2017	4 385,00	27/07/2017	04/06/2002	338,50%	-0,75%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 652,73	26/07/2017	8 632,90	27/07/2017	28/10/2016	-13,67%	-0,23%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 095 171,23	26/07/2017	15 091 830,74	27/07/2017	01/12/2003	50,92%	-0,02%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 919,66	26/07/2017	9 911,04	27/07/2017	28/10/2016	-0,89%	-0,09%
<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	6 592,41	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%
		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%
<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%	-27,27%

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