

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

jeudi 6 juillet 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 423,73	03/07/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 375,78	03/07/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 793,74	03/07/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 732,61	03/07/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIS	D	5 000	8 063,72	04/07/2017	8 069,17	05/07/2017	01/01/2013	61,38%	0,07%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 585,83	04/07/2017	5 586,52	05/07/2017	01/01/2013	11,73%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 036,59	04/07/2017	8 022,76	05/07/2017	01/01/2013	60,46%	-0,17%
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	1 087,95	04/07/2017	1 093,89	05/07/2017	25/07/14	9,39%	0,55%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,89	04/07/2017	1 003,89	05/07/2017	01/03/17	0,39%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 206 800,40	04/07/2017	1 210 573,98	05/07/2017	06/07/14	21,06%	0,31%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 406,75	04/07/2017	1 408,99	05/07/2017	29/03/13	40,90%	0,16%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 473,47	04/07/2017	1 483,30	05/07/2017	29/03/13	48,33%	0,67%
		FCP HORIZON	D	1000	1 949,71	04/07/2017	1 955,02	05/07/2017	27/06/09	95,50%	0,27%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 221,49	04/07/2017	1 221,63	05/07/2017	29/03/13	22,16%	0,01%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	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	13 578,47	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 220,49	09/05/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 531,31	09/05/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 972,00	04/07/2017	2 004,00	05/07/2017	01/10/2002	300,80%	1,62%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 811,00	04/07/2017	4 888,00	05/07/2017	23/12/2014	0,00%	1,60%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 896,00	04/07/2017	4 945,00	05/07/2017	23/12/2014	1,17%	1,00%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 887,00	04/07/2017	4 962,00	05/07/2017	23/12/2014	1,51%	1,53%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 864,00	04/07/2017	4 867,00	05/07/2017	23/12/2014	-0,43%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 438,00	04/07/2017	4 507,00	05/07/2017	04/06/2002	350,70%	1,55%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 912,64	04/07/2017	8 929,38	05/07/2017	28/10/2016	-10,71%	0,19%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 325 366,35	04/07/2017	15 335 874,02	05/07/2017	01/12/2003	53,36%	0,07%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 970,25	04/07/2017	9 969,69	05/07/2017	28/10/2016	-0,30%	-0,01%
<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	6 698,72	22/06/2017	6 576,38	29/06/2017	12/02/2004	557,64%	-1,83%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,13	28/06/2017	1 250,64	05/07/2017	16/02/2014	25,06%	-0,75%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESSIGUI	D	1 000	1 369,02	27/06/2017	1 361,89	04/07/2017	25/02/2014	36,19%	-0,52%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 044,66	26/06/2017	1 044,49	03/07/2017	04/10/2016	-4,45%	-0,02%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 846,00	21/06/2017	8 865,00	28/06/2017	19/09/2007	77,30%	0,21%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 528 740,00	21/06/2017	20 547 709,00	28/06/2017	30/12/2016	2,74%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 194,00	21/06/2017	1 476 558,00	28/06/2017	10/10/2007	47,66%	0,09%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 443,00	21/06/2017	4 451,00	28/06/2017	20/04/2016	-10,98%	0,18%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 719,85	28/06/2017	18 676,66	05/07/2017	03/09/2012	86,77%	87,20%
	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11887,3	23/06/2017	11894,12	30/06/2017	13/07/2012	18,94%	0,06%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10788,89	23/06/2017	10791,3	30/06/2017	30/08/2013	7,91%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11888,42	23/06/2017	11899,82	30/06/2017	30/08/2013	19,00%	0,10%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	10858,69	23/06/2017	11080,68	30/06/2017	21/05/2015	10,81%	2,04%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11613,48	23/06/2017	11678,58	30/06/2017	21/05/2015	16,79%	0,56%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10609,25	23/06/2017	10626,79	30/06/2017	21/01/2016	6,27%	0,17%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10611,11	23/06/2017	10 627,75	30/06/2017	21/01/2016	6,28%	0,16%
<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%
		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