

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

lundi 12 juin 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent		
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 404,90	08/06/2017	6 405,75	09/06/2017	10/10/2012	28,12%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 445,46	08/06/2017	6 380,52	09/06/2017	19/11/2012	27,61%	-1,01%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 749,66	08/06/2017	6 750,56	09/06/2017	12/09/2012	35,01%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 907,16	08/06/2017	4 843,55	09/06/2017	16/01/2017	-3,13%	-1,30%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 234,95	08/06/2017	8 249,78	09/06/2017	01/01/2013	65,00%	0,18%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 574,92	08/06/2017	5 575,61	09/06/2017	01/01/2013	11,51%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 324,67	08/06/2017	8 392,03	09/06/2017	01/01/2013	67,84%	0,81%		
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	1 105,24	08/06/2017	1 098,02	09/06/2017	25/07/14	9,80%	-0,65%		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 001,00	08/06/2017	1 000,86	09/06/2017	01/03/17	0,09%	-0,01%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 213 706,50	08/06/2017	1 209 267,08	09/06/2017	06/07/14	20,93%	-0,37%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 413,11	08/06/2017	1 411,58	09/06/2017	29/03/13	41,16%	-0,11%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 543,68	08/06/2017	1 538,43	09/06/2017	29/03/13	53,84%	-0,34%		
		FCP HORIZON	D	1000	2 033,18	08/06/2017	2 035,31	09/06/2017	27/06/09	103,53%	0,10%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 217,94	08/06/2017	1 218,36	09/06/2017	29/03/13	21,84%	0,03%		
		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	2 000,00	08/06/2017	1 997,00	09/06/2017	01/10/2002	299,40%	-0,15%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 893,00	08/06/2017	4 869,00	09/06/2017	23/12/2014	-0,39%	-0,49%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 999,00	08/06/2017	4 981,00	09/06/2017	23/12/2014	1,90%	-0,36%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 870,00	08/06/2017	4 859,00	09/06/2017	23/12/2014	-0,59%	-0,23%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 928,00	08/06/2017	4 928,00	09/06/2017	23/12/2014	0,82%	0,00%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 487,00	08/06/2017	4 485,00	09/06/2017	04/06/2002	348,50%	-0,04%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 990,87	08/06/2017	9 014,09	09/06/2017	28/10/2016	-9,86%	0,26%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 409 176,95	08/06/2017	15 363 593,42	09/06/2017	01/12/2003	53,64%	-0,30%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 970,91	08/06/2017	9 989,32	09/06/2017	28/10/2016	-0,11%	0,18%		
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	54,20%	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	6 706,46	01/06/2017	6 732,57	08/06/2017	12/02/2004	573,26%	0,39%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 271,80	31/05/2017	1 264,84	07/06/2017	16/02/2014	26,48%	-0,55%		
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 271,80	31/05/2017	1 264,84	07/06/2017	16/02/2014	26,48%	-0,55%			
	CGF BOURSE	D	1 000	1 399,75	30/05/2017	1 394,35	06/06/2017	25/02/2014	39,43%	-0,39%			
	CGF BOURSE	D	1 000	1 047,07	29/05/2017	1 047,30	05/06/2017	04/10/2016	4,73%	0,02%			
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 806,00	17/05/2017	8 892,00	24/05/2017	19/09/2007	77,84%	0,98%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 410 504,00	17/05/2017	20 429 493,00	24/05/2017	30/12/2016	2,15%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 469 202,00	17/05/2017	1 474 912,00	24/05/2017	10/10/2007	47,49%	0,39%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 439,00	17/05/2017	4 508,00	24/05/2017	20/04/2016	-9,84%	1,55%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	18 846,38	31/05/2017	18 850,13	07/06/2017	03/09/2012	88,50%	88,46%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11870,65	26/05/2017	11874,67	02/06/2017	13/07/2012	18,75%	0,03%		
	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10781,17	26/05/2017	10783,44	02/06/2017	30/08/2013	7,83%	0,02%	
			ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11855,24	26/05/2017	11863,79	02/06/2017	30/08/2013	18,64%	0,07%	
			ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11108,55	26/05/2017	11011,28	02/06/2017	21/05/2015	10,11%	-0,88%	
			ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11652,3	26/05/2017	11593,75	02/06/2017	21/05/2015	15,94%	-0,50%	
			ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10569,1	26/05/2017	10577,05	02/06/2017	21/01/2016	5,77%	0,08%	
			ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10573,67	26/05/2017	10 580,62	02/06/2017	21/01/2016	5,81%	0,07%	
			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	25,32%
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