

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

jeudi 23 mars 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 338,28	21/03/2017	6 338,66	22/03/2017	10/10/2012	26,77%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 532,18	21/03/2017	6 561,33	22/03/2017	19/11/2012	31,23%	0,45%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 666,96	21/03/2017	6 667,86	22/03/2017	12/09/2012	33,36%	0,01%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 053,95	21/03/2017	5 141,80	22/03/2017	16/01/2017	2,84%	1,74%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 339,42	21/03/2017	8 401,66	22/03/2017	01/01/2013	68,03%	0,75%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 511,15	21/03/2017	5 511,83	22/03/2017	01/01/2013	10,24%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	8 527,16	21/03/2017	8 647,67	22/03/2017	01/01/2013	72,95%	1,41%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 489,38	06/02/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 516,22	06/02/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 123,90	21/03/2017	1 129,94	22/03/2017	25/07/14	12,99%	0,54%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 221 623,52	21/03/2017	1 221 358,18	22/03/2017	06/07/14	22,14%	0,31%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 406,19	21/03/2017	1 410,35	22/03/2017	29/03/13	41,03%	0,30%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 578,37	21/03/2017	1 591,64	22/03/2017	29/03/13	59,16%	0,84%
		FCP HORIZON	D	1000	2 049,94	21/03/2017	2 068,22	22/03/2017	27/06/09	106,82%	0,89%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 206,48	21/03/2017	1 206,59	22/03/2017	29/03/13	20,66%	0,01%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 305,41	21/03/2017	6 398,48	22/03/2017	11/11/2014	27,97%	1,48%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 128,89	21/03/2017	6 192,71	22/03/2017	11/11/2014	23,85%	1,04%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 187,95	21/03/2017	6 187,88	22/03/2017	01/02/2002	23,76%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 731,05	21/03/2017	15 736,63	22/03/2017	24/01/2003	214,73%	0,04%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 118,00	21/03/2017	2 107,00	22/03/2017	01/10/2002	321,40%	-0,52%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 198,00	21/03/2017	5 180,00	22/03/2017	23/12/2014	5,97%	-0,35%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 214,00	21/03/2017	5 225,00	22/03/2017	23/12/2014	6,89%	0,21%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 087,00	21/03/2017	5 069,00	22/03/2017	23/12/2014	3,70%	-0,35%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 900,00	21/03/2017	4 898,00	22/03/2017	23/12/2014	0,20%	-0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 848,00	21/03/2017	4 836,00	22/03/2017	04/06/2002	383,60%	-0,25%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 534,82	21/03/2017	9 621,74	22/03/2017	28/10/2016	-3,78%	0,91%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 966,97	21/03/2017	9 969,67	22/03/2017	28/10/2016	-0,30%	0,03%
<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	34 277,29	31/12/2016	33 664,74	06/01/2017	01/12/2012	34,66%	-1,79%
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	6 590,89	09/03/2017	6 618,38	16/03/2017	12/02/2004	561,84%	0,42%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 264,32	15/03/2017	1 272,11	22/03/2017	16/02/2014	27,21%	0,62%
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 362,11	14/03/2017	1 384,37	21/03/2017	25/02/2014	38,44%	1,63%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 043,94	13/03/2017	1 045,35	20/03/2017	04/10/2016	4,53%	0,13%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 995,00	08/03/2017	9 058,00	15/03/2017	19/09/2007	81,16%	0,70%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 220 615,00	08/03/2017	20 239 696,00	15/03/2017	30/12/2016	1,20%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 471 701,00	08/03/2017	1 475 079,00	15/03/2017	10/10/2007	47,51%	0,23%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	4 658,00	08/03/2017	4 704,00	15/03/2017	20/04/2016	-5,92%	0,99%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	17 332,31	08/03/2017	17 345,81	22/03/2017	03/09/2012	73,46%	73,32%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11821,75	10/03/2017	11826,72	17/03/2017	13/07/2012	18,27%	0,04%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10750,68	10/03/2017	10753,29	17/03/2017	30/08/2013	7,53%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11764,61	10/03/2017	11773,3	17/03/2017	30/08/2013	17,73%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11213,45	10/03/2017	11304,95	17/03/2017	21/05/2015	13,05%	0,82%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11667,06	10/03/2017	11703	17/03/2017	21/05/2015	17,03%	0,31%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10476,03	10/03/2017	10486,28	17/03/2017	21/01/2016	4,86%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10474,92	10/03/2017	10 484,09	17/03/2017	21/01/2016	4,84%	0,09%
SOAGA-SA	BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 958 697,90	10/03/2017	16 034 488,22	17/03/2017	01/12/2003	60,3%	0,47%
<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: obligations à court terme  
 OMLT: obligations à moyen et long terme  
 C: contractuels  
 D: diversifiés