

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

vendredi 3 mars 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 325,10	01/03/2017	6 324,74	02/03/2017	10/10/2012	26,495%	-0,0057%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 649,03	01/03/2017	6 600,56	02/03/2017	19/11/2012	32,011%	-0,7290%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 642,55	01/03/2017	6 643,38	02/03/2017	12/09/2012	32,868%	0,012%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 204,97	42 795,00	5 130,54	02/03/2017	12/01/2017	2,611%	1,430%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 336,72	01/03/2017	8 305,23	02/03/2017	01/01/2013	66,105%	-0,3777%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 526,44	01/03/2017	5 527,14	02/03/2017	01/01/2013	10,543%	0,0127%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 575,65	01/03/2017	8 413,43	02/03/2017	01/01/2013	68,269%	-1,8916%
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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 516,68	12/01/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 621 782,05	12/01/2017	ND	ND	01/12/2015	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 138,29	01/03/2017	1 130,17	02/03/2017	25/07/14	13,02%	-0,713%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 221 556,99	01/03/2017	1 219 240,48	02/03/2017	06/07/14	21,92%	-0,190%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 412,17	01/03/2017	1 408,32	02/03/2017	29/03/13	40,83%	-0,273%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 606,94	01/03/2017	1 589,15	02/03/2017	29/03/13	58,91%	-1,107%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 067,28	01/03/2017	2 046,22	02/03/2017	27/06/09	104,62%	-1,019%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 203,80	01/03/2017	1 203,94	02/03/2017	29/03/13	20,39%	0,011%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 837,80	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 707,79	30/09/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 186,31	01/03/2017	13 614,52	02/03/2017	01/02/2002	172,290%	-4,031%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 687,95	01/03/2017	6 188,34	02/03/2017	01/02/2002	23,767%	-7,470%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 936,50	01/03/2017	15 872,27	02/03/2017	24/01/2003	217,445%	-0,403%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 212,00	01/03/2017	2 176,00	02/03/2017	01/10/2002	335,200%	-1,627%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 380,00	01/03/2017	5 318,00	02/03/2017	23/12/2014	8,797%	-1,152%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 438,00	01/03/2017	5 343,00	02/03/2017	23/12/2014	9,309%	-1,747%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 236,00	01/03/2017	5 179,00	02/03/2017	23/12/2014	5,953%	-1,089%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 897,00	01/03/2017	4 896,00	02/03/2017	23/12/2014	0,164%	-0,020%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 096,00	01/03/2017	4 993,00	02/03/2017	04/06/2002	399,300%	-2,021%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	9 714,02	01/03/2017	9 678,67	02/03/2017	28/10/2016	-3,213%	-0,364%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 875,79	01/03/2017	9 971,50	02/03/2017	28/10/2016	-0,285%	0,969%
		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	6 615,77	24/02/2017	6 626,92	02/03/2017	12/02/2004	562,692%	0,168%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 266,04	23/02/2017	1 268,02	02/03/2017	16/02/2014	26,802%	0,157%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 345,03	22/02/2017	1 389,24	01/03/2017	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	17 268,81	22/02/2017	17 367,06	01/03/2017	03/09/2012	73,671%	72,688%
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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés