

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

lundi 16 octobre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 499,51	12/10/2017	6 500,17	13/10/2017	10/10/2012	30,00%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 050,24	12/10/2017	6 008,17	13/10/2017	19/11/2012	20,16%	-0,70%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 903,75	12/10/2017	6 904,65	13/10/2017	12/09/2012	38,09%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 168,66	12/10/2017	4 125,48	13/10/2017	16/01/2017	-17,49%	-1,04%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 725,05	12/10/2017	7 714,73	13/10/2017	01/01/2013	54,29%	-0,13%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 670,87	12/10/2017	5 671,59	13/10/2017	01/01/2013	13,43%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 079,44	12/10/2017	7 036,54	13/10/2017	01/01/2013	40,73%	-0,61%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 123,08	14/09/2017	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 663,92	14/09/2017	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	1 014,00	11/10/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,46	11/10/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 180 125,55	11/10/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 391,52	11/10/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 341,70	11/10/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 796,81	11/10/2017	ND	ND	21/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 236,37	11/10/2017	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 CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 595,00	12/10/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	6 982,78	12/10/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 459,84	12/10/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 788,00	12/10/2017	1 778,00	13/10/2017	01/10/2002	255,60%	-0,56%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 438,00	12/10/2017	4 399,00	13/10/2017	23/12/2014	-10,00%	-0,88%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 461,00	12/10/2017	4 424,00	13/10/2017	23/12/2014	-9,49%	-0,83%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 566,00	12/10/2017	4 558,00	13/10/2017	23/12/2014	-6,75%	-0,18%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 896,00	12/10/2017	4 895,00	13/10/2017	23/12/2014	0,14%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 053,00	12/10/2017	4 022,00	13/10/2017	04/06/2002	302,20%	-0,76%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 511,36	12/10/2017	8 470,56	13/10/2017	28/10/2016	-15,29%	-0,48%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 853 422,84	12/10/2017	14 775 436,54	13/10/2017	01/12/2003	47,75%	-0,53%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 970,37	12/10/2017	9 970,21	13/10/2017	28/10/2016	-0,30%	0,00%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 115,19	12/10/2017	5 107,15	13/10/2017	28/08/2017	2,14%	-0,16%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 130,31	12/10/2017	5 132,29	13/10/2017	28/08/2017	2,65%	0,04%
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	6 545,71	30/09/2017	6 496,02	07/10/2017	12/02/2004	549,60%	-0,76%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 225,09	05/10/2017	1 226,25	12/10/2017	16/02/2014	22,62%	0,09%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 294,82	04/10/2017	1 296,25	11/10/2017	25/02/2014	29,62%	0,11%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 036,72	03/10/2017	1 037,67	10/10/2017	04/10/2016	3,77%	0,09%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 075,00	04/10/2017	8 127,00	04/10/2017	19/09/2007	62,54%	0,64%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 849 950,00	04/10/2017	20 868 098,00	04/10/2017	30/12/2016	4,34%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 449 497,00	04/10/2017	1 453 229,00	04/10/2017	10/10/2007	45,32%	0,26%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 776,00	04/10/2017	3 817,00	04/10/2017	20/04/2016	-23,66%	1,09%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 609,16	13/09/2017	20 612,19	20/09/2017	03/09/2012	106,12%	106,09%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11955,66	29/09/2017	11960,24	06/10/2017	13/07/2012	19,60%	0,04%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10847,86	29/09/2017	10850,93	06/10/2017	30/08/2013	8,51%	0,03%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	11999,71	29/09/2017	12010,09	06/10/2017	30/08/2013	20,10%	0,09%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9458,54	29/09/2017	9384,96	06/10/2017	21/05/2015	-6,15%	-0,78%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11282,5	29/09/2017	11278,69	06/10/2017	21/05/2015	-12,79%	-0,03%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10754,5	29/09/2017	10766,65	06/10/2017	21/01/2016	7,67%	0,11%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10755,25	29/09/2017	10 768,01	06/10/2017	21/01/2016	7,68%	0,12%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CMRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-27,27%
		FCP KARIMA ETHIOPE	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
 Categorie:
 A: actions
 OCT: obligations à court terme
 OMLT: obligations à moyen et long terme
 C: contractuels
 D: diversifiés