

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

jeudi 9 novembre 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	6 517,15	07/11/2017	6 517,81	08/11/2017	10/10/2012	30,36%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 971,39	07/11/2017	6 000,55	08/11/2017	19/11/2012	20,01%	0,49%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 936,41	07/11/2017	6 937,45	08/11/2017	12/09/2012	38,75%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 981,61	07/11/2017	3 984,90	08/11/2017	16/01/2017	-20,30%	0,08%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 600,95	07/11/2017	7 554,09	08/11/2017	01/01/2013	51,08%	-0,62%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 692,16	07/11/2017	5 692,85	08/11/2017	01/01/2013	13,86%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 795,30	07/11/2017	6 810,16	08/11/2017	01/01/2013	36,20%	0,22%
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	992,09	07/11/2017	995,00	08/11/2017	25/07/14	-0,50%	0,29%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,48	07/11/2017	1 002,93	08/11/2017	01/03/17	0,29%	0,05%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 172 092,06	07/11/2017	1 172 793,98	08/11/2017	06/07/14	17,28%	0,06%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 384,87	07/11/2017	1 384,57	08/11/2017	29/03/13	38,46%	-0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 286,05	07/11/2017	1 290,04	08/11/2017	29/03/13	29,00%	0,31%
		FCP HORIZON	D	1000	1 751,69	07/11/2017	1 758,30	08/11/2017	27/06/09	75,83%	0,38%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 241,78	07/11/2017	1 241,95	08/11/2017	29/03/13	24,20%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 120,60	07/11/2017	10 121,01	08/11/2017	01/10/17	1,21%	0,00%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,25	07/11/2017	1 058,19	08/11/2017	02/09/16	5,82%	0,00%
		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	13 281,30	07/11/2017	13 204,64	08/11/2017	01/02/2002	164,09%	-0,58%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 001,09	07/11/2017	7 001,83	08/11/2017	01/02/2002	40,04%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 257,31	07/11/2017	15 255,80	08/11/2017	24/01/2003	205,12%	-0,01%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 762,00	07/11/2017	1 780,00	08/11/2017	01/10/2002	256,00%	1,02%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 326,00	07/11/2017	4 374,00	08/11/2017	23/12/2014	-10,52%	1,11%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 325,00	07/11/2017	4 363,00	08/11/2017	23/12/2014	-10,74%	0,88%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 492,00	07/11/2017	4 524,00	08/11/2017	23/12/2014	-7,45%	0,71%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 905,00	07/11/2017	4 906,00	08/11/2017	23/12/2014	0,37%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 974,00	07/11/2017	4 014,00	08/11/2017	04/06/2002	301,40%	1,01%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 327,51	07/11/2017	8 340,92	08/11/2017	28/10/2016	-16,59%	0,16%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 657 156,70	07/11/2017	14 682 035,40	08/11/2017	01/12/2003	46,82%	0,17%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 972,62	07/11/2017	9 974,27	08/11/2017	28/10/2016	-0,26%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 054,46	07/11/2017	5 055,88	08/11/2017	28/08/2017	1,12%	0,03%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 172,06	07/11/2017	5 172,66	08/11/2017	28/08/2017	3,45%	0,01%
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 BOURSE	D	1 000	6 474,89	26/10/2017	6 469,28	02/11/2017	12/02/2004	546,93%	-0,09%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 229,98	01/11/2017	1 212,54	07/11/2017	16/02/2014	21,25%	-1,42%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 288,38	01/11/2017	1 279,71	08/11/2017	25/02/2014	27,97%	-0,67%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 046,92	31/10/2017	1 044,33	07/11/2017	04/10/2016	4,43%	-0,25%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 100,00	25/10/2017	8 059,00	02/11/2017	19/09/2007	61,18%	-0,51%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 902 994,00	25/10/2017	20 920 664,00	02/11/2017	30/12/2016	4,60%	0,08%
		FCP ECOBANK UEMOA RENEDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 090,00	25/10/2017	1 453 203,00	02/11/2017	10/10/2007	45,32%	0,01%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 811,00	25/10/2017	3 787,00	02/11/2017	20/04/2016	-24,26%	-0,63%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 607,44	01/11/2017	20 524,69	08/11/2017	03/09/2012	105,25%	106,07%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11973,18	27/10/2017	11976,76	03/11/2017	13/07/2012	19,77%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10862,65	27/10/2017	10868,41	03/11/2017	30/08/2013	8,68%	0,05%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12033,24	27/10/2017	12041,18	03/11/2017	30/08/2013	20,41%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9222,07	27/10/2017	9136,76	03/11/2017	21/05/2015	-8,93%	-0,93%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11230,34	27/10/2017	11209,5	03/11/2017	21/05/2015	12,10%	-0,19%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10801,46	27/10/2017	10873,63	03/11/2017	21/01/2016	8,13%	0,10%
ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT			10000	10799,92	27/10/2017	10 811,62	03/11/2017	21/01/2016	8,13%	0,11%
MENSUELS											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	5 001	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-27,27%
		FCP KARIMA ETHIOUPE	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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés