

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

lundi 13 novembre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 518,44	09/11/2017	6 519,06	10/11/2017	10/10/2012	30,38%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 972,62	09/11/2017	5 958,83	10/11/2017	19/11/2012	19,18%	-0,23%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 938,37	09/11/2017	6 939,29	10/11/2017	12/09/2012	38,79%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 966,18	09/11/2017	3 969,46	10/11/2017	16/01/2017	-20,61%	0,08%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 520,82	09/11/2017	7 507,80	10/11/2017	01/01/2013	50,16%	-0,17%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 693,53	09/11/2017	5 694,22	10/11/2017	01/01/2013	13,88%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 741,80	09/11/2017	6 700,26	10/11/2017	01/01/2013	34,01%	-0,62%
		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	988,61	09/11/2017	982,58	10/11/2017	25/07/14	-1,74%	-0,61%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,26	09/11/2017	1 002,33	10/11/2017	01/03/17	0,23%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 169 939,31	09/11/2017	1 167 025,41	10/11/2017	06/07/14	16,70%	-0,25%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 381,04	09/11/2017	1 379,39	10/11/2017	29/03/13	37,94%	-0,12%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 277,15	09/11/2017	1 269,68	10/11/2017	29/03/13	26,97%	-0,59%
		FCP HORIZON	D	1000	1 758,30	09/11/2017	1 738,16	10/11/2017	27/06/09	73,82%	-1,15%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 242,09	09/11/2017	1 242,49	10/11/2017	29/03/13	24,25%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 121,50	09/11/2017	10 121,75	10/11/2017	01/10/17	1,22%	0,00%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,26	09/11/2017	1 058,37	10/11/2017	02/09/16	5,84%	0,01%
		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	13 189,25	09/11/2017	13 143,49	10/11/2017	01/02/2002	162,87%	-0,35%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 003,05	09/11/2017	7 003,21	10/11/2017	01/02/2002	40,06%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 248,16	09/11/2017	15 248,05	10/11/2017	24/01/2003	204,96%	0,00%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 763,00	09/11/2017	1 734,00	10/11/2017	01/10/2002	246,80%	-1,64%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 329,00	09/11/2017	4 290,00	10/11/2017	23/12/2014	-12,23%	-0,90%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 327,00	09/11/2017	4 288,00	10/11/2017	23/12/2014	-12,27%	-0,90%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 501,00	09/11/2017	4 454,00	10/11/2017	23/12/2014	-8,88%	-1,04%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 906,00	09/11/2017	4 906,00	10/11/2017	23/12/2014	0,37%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 986,00	09/11/2017	3 935,00	10/11/2017	04/06/2002	293,50%	-1,28%
		FCP SOGAP	D	10 000	8 312,43	09/11/2017	8 288,80	10/11/2017	28/10/2016	-17,11%	-0,28%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 656 787,69	09/11/2017	14 653 600,48	10/11/2017	01/12/2003	46,54%	-0,02%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 974,02	09/11/2017	9 968,78	10/11/2017	28/10/2016	-0,31%	-0,05%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 044,52	09/11/2017	5 050,23	10/11/2017	28/08/2017	1,00%	0,11%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 173,19	09/11/2017	5 173,75	10/11/2017	28/08/2017	3,48%	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	31 899,06	26/05/2017	32 143,62	31/05/2017	01/12/2012	28,57%	1,05%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SD"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 438,28	02/11/2017	6 438,96	09/11/2017	12/02/2004	543,90%	-0,47%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 229,98	01/11/2017	1 212,54	08/11/2017	16/02/2014	21,25%	-1,42%
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 288,38	02/11/2017	1 279,71	07/11/2017	25/02/2014	27,97%	-0,67%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 046,92	30/10/2017	1 044,33	06/11/2017	04/10/2016	4,43%	-0,25%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 059,00	02/11/2017	8 031,00	08/11/2017	19/09/2007	60,62%	-0,35%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 920 664,00	02/11/2017	20 936 439,00	08/11/2017	30/12/2016	4,68%	0,08%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 203,00	02/11/2017	1 453 409,00	08/11/2017	10/10/2007	45,34%	0,01%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 787,00	02/11/2017	3 744,00	08/11/2017	20/04/2016	-25,12%	-1,14%
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%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11973,18	27/10/2017	11976,76	03/11/2017	13/07/2012	19,77%	0,03%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10862,65	27/10/2017	10868,41	03/11/2017	30/08/2013	8,68%	0,05%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12033,24	27/10/2017	12041,18	03/11/2017	30/08/2013	20,41%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9222,07	27/10/2017	9136,76	03/11/2017	21/05/2015	-8,63%	-0,93%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11230,34	27/10/2017	11209,5	03/11/2017	21/05/2015	12,10%	-0,19%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10801,46	27/10/2017	10812,67	03/11/2017	21/01/2016	8,13%	0,10%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10799,92	27/10/2017	10 811,42	03/11/2017	21/01/2016	8,11%	0,10%
MENSUELLS											
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 ETHIOQUE	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