

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

jeudi 16 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	6 521,45	13/11/2017	6 522,22	14/11/2017	10/10/2012	30,44%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 987,74	13/11/2017	5 975,87	14/11/2017	19/11/2012	19,52%	-0,20%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 942,03	13/11/2017	6 942,95	14/11/2017	12/09/2012	38,86%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 963,03	13/11/2017	3 977,07	14/11/2017	16/01/2017	-20,46%	0,35%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 492,66	13/11/2017	7 465,44	14/11/2017	01/01/2013	49,31%	-0,36%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 696,28	13/11/2017	5 696,97	14/11/2017	01/01/2013	13,94%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 706,31	13/11/2017	6 681,13	14/11/2017	01/01/2013	33,62%	-0,38%
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	980,84	13/11/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,06	13/11/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 165 912,22	13/11/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 378,83	13/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 269,25	13/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 737,36	13/11/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 242,63	13/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 123,78	13/11/2017	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,50	13/11/2017	ND	ND	02/09/16	-	-
		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-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 143,49	10/11/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 003,21	10/11/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 248,05	10/11/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 747,00	13/11/2017	1 739,00	14/11/2017	01/10/2002	247,80%	-0,46%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 296,00	13/11/2017	4 290,00	14/11/2017	23/12/2014	-12,23%	-0,14%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 299,00	13/11/2017	4 294,00	14/11/2017	23/12/2014	-12,15%	-0,12%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 474,00	13/11/2017	4 464,00	14/11/2017	23/12/2014	-8,67%	-0,22%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 908,00	13/11/2017	4 908,00	14/11/2017	23/12/2014	0,41%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 958,00	13/11/2017	3 953,00	14/11/2017	04/06/2002	295,30%	-0,13%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 308,00	13/11/2017	8 288,79	14/11/2017	28/10/2016	-17,11%	-0,23%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 652 099,08	13/11/2017	14 647 154,85	14/11/2017	01/12/2003	66,47%	-0,03%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 979,68	13/11/2017	9 969,36	14/11/2017	28/10/2016	-0,31%	-0,10%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 051,94	13/11/2017	5 039,43	14/11/2017	28/08/2017	0,79%	-0,25%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 175,34	13/11/2017	5 176,35	14/11/2017	28/08/2017	3,53%	0,02%
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 "SDE"	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 GNEISIGUI	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	1 044,33	06/11/2017	1 040,96	13/11/2017	04/10/2016	4,10%	-0,32%
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	20 524,69	08/11/2017	20 593,32	15/11/2017	03/09/2012	105,93%	105,25%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11976,76	03/11/2017	11980,31	10/11/2017	13/07/2012	19,80%	0,03%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10868,41	03/11/2017	10875,03	10/11/2017	30/08/2013	8,75%	0,06%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12041,18	03/11/2017	12048,82	10/11/2017	30/08/2013	20,49%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9136,76	03/11/2017	9081,36	10/11/2017	21/05/2015	-9,19%	-0,61%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11209,5	03/11/2017	11213,85	10/11/2017	21/05/2015	12,14%	0,04%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10812,67	03/11/2017	10823,96	10/11/2017	21/01/2016	8,24%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10811,42	03/11/2017	10 822,86	10/11/2017	21/01/2016	8,23%	0,11%
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

Calculés:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés