

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

lundi 20 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	6 523,75	16/11/2017	6 525,14	17/11/2017	10/10/2012	30,50%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 996,77	16/11/2017	5 992,40	17/11/2017	19/11/2012	19,85%	-0,07%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 953,03	16/11/2017	6 954,05	17/11/2017	12/09/2012	39,08%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 010,83	16/11/2017	4 016,31	17/11/2017	16/01/2017	-19,67%	0,14%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 481,12	16/11/2017	7 485,78	17/11/2017	01/01/2013	49,72%	0,06%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 698,34	16/11/2017	5 699,03	17/11/2017	01/01/2013	13,98%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 769,40	16/11/2017	6 778,65	17/11/2017	01/01/2013	35,57%	0,14%
		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	985,64	16/11/2017	983,26	17/11/2017	25/07/14	-1,67%	-0,24%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,23	16/11/2017	1 002,80	17/11/2017	01/03/17	0,28%	-0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 167 801,51	16/11/2017	1 166 677,46	17/11/2017	06/07/14	16,67%	-0,10%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 382,36	16/11/2017	1 381,50	17/11/2017	29/03/13	38,15%	-0,06%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 277,25	16/11/2017	1 274,32	17/11/2017	29/03/13	27,43%	-0,23%
		FCP HORIZON	D	1000	1 751,05	16/11/2017	1 749,78	17/11/2017	27/06/09	74,98%	-0,07%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 243,05	16/11/2017	1 243,46	17/11/2017	29/03/13	24,35%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 125,49	16/11/2017	10 125,72	17/11/2017	01/10/17	1,26%	0,00%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,57	16/11/2017	1 058,49	17/11/2017	02/09/16	5,85%	-0,01%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 623,79	16/11/2017	4 610,85	17/11/2017	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 001,57	16/11/2017	4 994,63	17/11/2017	11/11/2014	-0,11%	-0,14%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 143,49	10/11/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 768,00	16/11/2017	1 741,00	17/11/2017	01/10/2002	248,20%	-1,53%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 358,00	16/11/2017	4 276,00	17/11/2017	23/12/2014	-12,52%	-1,88%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 352,00	16/11/2017	4 310,00	17/11/2017	23/12/2014	-11,82%	-0,97%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 487,00	16/11/2017	4 458,00	17/11/2017	23/12/2014	-8,80%	-0,65%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 909,00	16/11/2017	4 909,00	17/11/2017	23/12/2014	0,43%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 002,00	16/11/2017	3 960,00	17/11/2017	04/06/2002	296,00%	-1,05%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 301,53	16/11/2017	8 288,80	17/11/2017	28/10/2016	-17,11%	-0,15%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 674 176,64	16/11/2017	14 698 439,03	17/11/2017	01/12/2003	46,98%	0,17%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 974,13	16/11/2017	9 974,93	17/11/2017	28/10/2016	-0,25%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 051,42	16/11/2017	5 059,84	17/11/2017	28/08/2017	1,20%	0,17%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 177,35	16/11/2017	5 177,85	17/11/2017	28/08/2017	3,56%	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	-	-
		CGF BOURSE	D	1 000	6 438,96	09/11/2017	6 428,74	16/11/2017	12/02/2004	542,87%	-0,16%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 212,54	08/11/2017	1 210,05	15/11/2017	16/02/2014	21,01%	-0,20%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 279,71	07/11/2017	1 267,31	14/11/2017	25/02/2014	26,73%	-0,97%
		CGF BOURSE	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	8 031,00	08/11/2017	7 920,00	16/11/2017	19/09/2007	58,40%	-1,38%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 936 439,00	08/11/2017	20 974 316,00	16/11/2017	30/12/2016	4,87%	0,18%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 409,00	08/11/2017	1 450 990,00	16/11/2017	10/10/2007	45,10%	-0,17%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 744,00	08/11/2017	3 691,00	16/11/2017	20/04/2016	-26,18%	-1,42%
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%
MOISSELIERS											
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