

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

jeudi 7 décembre 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	6 539,12	05/12/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 964,77	05/12/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 973,48	05/12/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 944,58	05/12/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 464,15	05/12/2017	7 487,21	06/12/2017	01/01/2013	49,74%	0,31%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 711,47	05/12/2017	5 712,17	06/12/2017	01/01/2013	14,24%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 844,03	05/12/2017	6 897,96	06/12/2017	01/01/2013	37,96%	0,79%
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	981,56	29/11/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 004,03	29/11/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEHAL	D	1000000	1 160 876,31	29/11/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 380,60	29/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 267,26	29/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 759,88	29/11/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 244,90	29/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 134,01	29/11/2017	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,36	29/11/2017	ND	ND	02/09/16	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 568,46	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	4 991,62	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 473,10	05/12/2017	13 514,15	06/12/2017	01/02/2002	170,28%	0,30%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 398,23	05/12/2017	7 390,94	06/12/2017	01/02/2002	47,82%	-0,10%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 800,15	05/12/2017	16 770,70	06/12/2017	24/01/2003	235,41%	-0,18%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 698,00	05/12/2017	1 728,00	06/12/2017	01/10/2002	245,60%	1,77%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 196,00	05/12/2017	4 265,00	06/12/2017	23/12/2014	-12,75%	1,64%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 179,00	05/12/2017	4 245,00	06/12/2017	23/12/2014	-13,15%	1,58%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 387,00	05/12/2017	4 416,00	06/12/2017	23/12/2014	-9,66%	0,66%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 911,00	05/12/2017	4 911,00	06/12/2017	23/12/2014	0,47%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 850,00	05/12/2017	3 901,00	06/12/2017	04/06/2002	290,10%	1,32%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 169,04	05/12/2017	8 178,68	06/12/2017	28/10/2016	-18,21%	0,12%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 698 797,92	05/12/2017	14 715 074,18	06/12/2017	01/12/2003	47,15%	0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 969,80	05/12/2017	9 977,69	06/12/2017	28/10/2016	-0,22%	0,08%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 097,77	05/12/2017	5 098,57	06/12/2017	28/08/2017	1,97%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 198,49	05/12/2017	5 199,03	06/12/2017	28/08/2017	3,98%	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	6 428,74	16/11/2017	6 397,09	23/11/2017	12/02/2004	539,71%	-0,49%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 217,52	22/11/2017	1 211,66	29/11/2017	16/02/2014	21,17%	-0,48%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 270,35	21/11/2017	1 269,44	28/11/2017	25/02/2014	26,94%	-0,07%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 041,59	20/11/2017	1 042,08	27/11/2017	04/10/2016	4,21%	0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 920,00	16/11/2017	7 926,00	22/11/2017	19/09/2007	58,52%	0,08%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 974 316,00	16/11/2017	20 991 218,00	22/11/2017	30/12/2016	4,96%	0,08%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 450 990,00	16/11/2017	1 451 653,00	22/11/2017	10/10/2007	45,17%	0,05%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 689,00	22/11/2017	3 689,00	22/11/2017	20/04/2016	-26,22%	-0,05%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 603,95	22/11/2017	20 599,80	29/11/2017	03/09/2012	106,00%	106,04%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11987,06	24/11/2017	11991,82	04/12/2017	13/07/2012	19,92%	0,04%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10886,86	24/11/2017	10878,91	04/12/2017	30/08/2013	8,79%	-0,07%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12064,55	24/11/2017	12076	04/12/2017	30/08/2013	20,76%	0,09%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9013,52	24/11/2017	9086,44	04/12/2017	21/05/2015	-9,14%	0,81%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11156,94	24/11/2017	11218,43	04/12/2017	21/05/2015	12,18%	0,55%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10846,63	24/11/2017	10862,57	04/12/2017	21/01/2016	8,63%	0,15%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10845,98	24/11/2017	10 862,21	04/12/2017	21/01/2016	8,62%	0,15%
MENSUELS											
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