

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

jeudi 14 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	6 546,32	12/12/2017	6 546,45	13/12/2017	10/10/2012	30,93%	0,00%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 953,29	12/12/2017	5 948,06	13/12/2017	19/11/2012	18,96%	-0,09%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 982,14	12/12/2017	6 982,94	13/12/2017	12/09/2012	39,66%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 946,55	12/12/2017	3 953,33	13/12/2017	16/01/2017	-20,93%	0,17%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 502,41	12/12/2017	7 497,58	13/12/2017	01/01/2013	49,95%	-0,06%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 716,47	12/12/2017	5 718,03	13/12/2017	01/01/2013	14,36%	0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 861,23	12/12/2017	6 852,51	13/12/2017	01/01/2013	37,05%	-0,13%
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	991,83	12/12/2017	993,38	13/12/2017	25/07/14	-0,66%	0,16%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 006,47	12/12/2017	1 006,60	13/12/2017	01/03/17	0,66%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 167 453,67	12/12/2017	1 169 666,00	13/12/2017	06/07/14	16,97%	0,19%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 388,82	12/12/2017	1 389,76	13/12/2017	29/03/13	38,98%	0,07%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 278,14	12/12/2017	1 277,13	13/12/2017	29/03/13	27,71%	-0,08%
		FCP HORIZON	D	1000	1 767,45	12/12/2017	1 766,93	13/12/2017	27/06/09	76,69%	-0,03%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 246,84	12/12/2017	1 246,99	13/12/2017	29/03/13	24,70%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 142,37	12/12/2017	10 145,18	13/12/2017	01/10/17	1,45%	0,03%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 059,64	12/12/2017	1 061,70	13/12/2017	02/09/16	6,17%	0,19%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 568,46	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	4 991,62	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 539,05	12/12/2017	13 563,43	13/12/2017	01/02/2002	171,27%	0,18%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 409,46	12/12/2017	7 410,22	13/12/2017	01/02/2002	48,20%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 848,18	12/12/2017	16 928,92	13/12/2017	24/01/2003	238,58%	0,48%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 735,00	12/12/2017	1 748,00	13/12/2017	01/10/2002	249,60%	0,75%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 311,00	12/12/2017	4 351,00	13/12/2017	23/12/2014	-10,99%	0,93%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 257,00	12/12/2017	4 286,00	13/12/2017	23/12/2014	-12,32%	0,68%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 429,00	12/12/2017	4 440,00	13/12/2017	23/12/2014	-9,17%	0,25%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 914,00	12/12/2017	4 916,00	13/12/2017	23/12/2014	0,57%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 913,00	12/12/2017	3 931,00	13/12/2017	04/06/2002	293,10%	0,46%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 268,43	12/12/2017	8 353,33	13/12/2017	28/10/2016	-16,47%	1,03%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 705 334,48	12/12/2017	14 721 185,60	13/12/2017	01/12/2003	47,21%	0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 022,62	12/12/2017	10 063,60	13/12/2017	28/10/2016	0,64%	0,41%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 082,14	12/12/2017	5 082,95	13/12/2017	28/08/2017	1,66%	0,02%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 215,02	12/12/2017	5 215,60	13/12/2017	28/08/2017	4,31%	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 "SD"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		CGF BOURSE	D	1 000	6 451,48	30/11/2017	6 447,10	07/12/2017	12/02/2004	544,71%	-0,07%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 214,28	06/12/2017	1 217,78	13/12/2017	16/02/2014	21,78%	0,29%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 266,88	05/12/2017	1 276,92	12/12/2017	25/02/2014	27,69%	0,79%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 041,95	04/12/2017	1 044,83	11/12/2017	04/10/2016	4,48%	0,28%
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	16/11/2017	3 689,00	22/11/2017	20/04/2016	-26,22%	-0,05%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 599,80	29/11/2017	20 600,03	06/12/2017	03/09/2012	106,00%	106,00%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11991,82	04/12/2017	11993,71	08/12/2017	13/07/2012	19,94%	0,02%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10878,91	04/12/2017	10880,76	08/12/2017	30/08/2013	8,81%	0,02%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12076	04/12/2017	12080,67	08/12/2017	30/08/2013	20,81%	0,04%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9086,44	04/12/2017	9089,42	08/12/2017	21/05/2015	-9,11%	0,03%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11218,43	04/12/2017	11228,04	08/12/2017	21/05/2015	12,28%	0,09%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10862,57	04/12/2017	10868,75	08/12/2017	21/01/2016	8,69%	0,06%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10862,21	04/12/2017	10 868,60	08/12/2017	21/01/2016	8,69%	0,06%
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