

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

mercredi 22 novembre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 527,41	20/11/2017	6 528,16	21/11/2017	10/10/2012	30,56%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 999,79	20/11/2017	5 949,94	21/11/2017	19/11/2012	19,00%	-0,17%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 956,91	20/11/2017	6 960,61	21/11/2017	12/09/2012	39,21%	0,05%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 983,50	20/11/2017	3 977,72	21/11/2017	16/01/2017	-20,45%	-0,15%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 503,69	20/11/2017	7 460,18	21/11/2017	01/01/2013	49,20%	-0,58%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 701,09	20/11/2017	5 701,77	21/11/2017	01/01/2013	14,04%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 824,42	20/11/2017	6 800,13	21/11/2017	01/01/2013	36,00%	-0,36%
		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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 600,87	01/06/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 094 532,85	01/06/2017	ND	ND	01/12/2013	-	-
		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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	978,81	20/11/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,30	20/11/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEAL	D	1000000	1 163 916,52	20/11/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 380,30	20/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 270,54	20/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 748,57	20/11/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 243,60	20/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 129,46	20/11/2017	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,49	20/11/2017	ND	ND	02/09/16	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 627,89	20/11/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 019,58	20/11/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		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	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 248,05	10/11/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 719,00	20/11/2017	1 713,00	21/11/2017	01/10/2002	242,60%	-0,35%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 238,00	20/11/2017	4 220,00	21/11/2017	23/12/2014	-13,67%	-0,42%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 266,00	20/11/2017	4 256,00	21/11/2017	23/12/2014	-12,93%	-0,23%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 440,00	20/11/2017	4 409,00	21/11/2017	23/12/2014	-9,80%	-0,70%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 910,00	20/11/2017	4 909,00	21/11/2017	23/12/2014	0,43%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 923,00	20/11/2017	3 908,00	21/11/2017	04/06/2002	290,80%	-0,38%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 247,01	20/11/2017	8 239,95	21/11/2017	28/10/2016	-17,60%	-0,09%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 682 930,47	20/11/2017	14 683 810,71	21/11/2017	01/12/2003	46,84%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 967,05	20/11/2017	9 968,90	21/11/2017	28/10/2016	-0,31%	0,02%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 066,06	20/11/2017	5 062,84	21/11/2017	28/08/2017	1,26%	-0,06%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 189,12	20/11/2017	5 189,70	21/11/2017	28/08/2017	3,79%	0,01%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	1 040,96	13/11/2017	1 041,59	20/11/2017	04/10/2016	4,16%	0,06%
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	11980,31	10/11/2017	11983,82	17/11/2017	13/07/2012	19,84%	0,03%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10875,03	10/11/2017	10855,93	17/11/2017	30/08/2013	8,56%	-0,18%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12048,82	10/11/2017	12056,56	17/11/2017	30/08/2013	20,57%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9081,36	10/11/2017	9083,38	17/11/2017	21/05/2015	-9,17%	0,02%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11213,85	10/11/2017	11193,74	17/11/2017	21/05/2015	11,94%	-0,18%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10823,96	10/11/2017	10835,29	17/11/2017	21/01/2016	8,45%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10822,86	10/11/2017	10 834,42	17/11/2017	21/01/2016	8,44%	0,11%
		FCP CARA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-27,27%
BNI GESTION	BNI FINANCES	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