

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

jeudi 23 novembre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 528,16	21/11/2017	6 529,78	22/11/2017	10/10/2012	30,60%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 949,94	21/11/2017	6 031,25	22/11/2017	19/11/2012	20,63%	1,37%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 960,61	21/11/2017	6 961,59	22/11/2017	12/09/2012	39,23%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 977,72	21/11/2017	4 042,64	22/11/2017	16/01/2017	-19,15%	1,63%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 460,18	21/11/2017	7 519,36	22/11/2017	01/01/2013	50,39%	0,79%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 701,77	21/11/2017	5 702,46	22/11/2017	01/01/2013	14,05%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 800,13	21/11/2017	6 908,68	22/11/2017	01/01/2013	38,17%	1,60%
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	980,30	21/11/2017	990,24	22/11/2017	25/07/14	-0,98%	1,01%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,42	21/11/2017	1 003,91	22/11/2017	01/03/17	0,39%	0,15%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 163 859,61	21/11/2017	1 167 140,53	22/11/2017	06/07/14	16,71%	0,28%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 379,97	21/11/2017	1 386,21	22/11/2017	29/03/13	38,62%	0,45%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 268,10	21/11/2017	1 286,29	22/11/2017	29/03/13	28,63%	1,43%
		FCP HORIZON	D	1000	1 749,00	21/11/2017	1 770,96	22/11/2017	27/06/09	77,10%	1,26%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 243,74	21/11/2017	1 243,87	22/11/2017	29/03/13	24,39%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 129,87	21/11/2017	10 130,30	22/11/2017	01/10/17	1,30%	0,00%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,50	21/11/2017	1 058,48	22/11/2017	02/09/16	5,85%	0,00%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 617,73	21/11/2017	4 682,96	22/11/2017	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 012,56	21/11/2017	5 063,28	22/11/2017	11/11/2014	1,27%	1,01%
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	1 713,00	21/11/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 220,00	21/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 256,00	21/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 409,00	21/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 909,00	21/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 908,00	21/11/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGEBANQUE	D	1 000	1 000,00	21/11/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 239,95	21/11/2017	8 263,36	22/11/2017	28/10/2016	-17,37%	0,28%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 683 810,71	21/11/2017	14 766 386,63	22/11/2017	01/12/2003	47,66%	0,56%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 968,90	21/11/2017	9 966,17	22/11/2017	28/10/2016	-0,34%	-0,03%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 062,84	21/11/2017	5 103,73	22/11/2017	28/08/2017	2,07%	0,81%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 189,70	21/11/2017	5 190,37	22/11/2017	28/08/2017	3,81%	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	1 210,05	15/11/2017	1 217,52	22/11/2017	16/02/2014	21,75%	0,62%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 267,31	14/11/2017	1 270,35	21/11/2017	25/02/2014	27,04%	0,24%
		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	20 593,32	15/11/2017	20 603,95	22/11/2017	03/09/2012	106,04%	105,93%
		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%
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

catégorie:

A: actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés