

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

vendredi 24 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	6 529,78	22/11/2017	6 530,55	23/11/2017	10/10/2012	30,61%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 031,25	22/11/2017	5 970,28	23/11/2017	19/11/2012	19,41%	-1,01%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 961,59	22/11/2017	6 963,91	23/11/2017	12/09/2012	39,28%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 042,64	22/11/2017	3 987,97	23/11/2017	16/01/2017	-20,24%	-1,35%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 519,36	22/11/2017	7 497,25	23/11/2017	01/01/2013	49,95%	-0,29%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 702,46	22/11/2017	5 703,15	23/11/2017	01/01/2013	14,06%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 908,68	22/11/2017	6 876,09	23/11/2017	01/01/2013	37,52%	-0,47%
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	990,24	22/11/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,91	22/11/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 167 140,53	22/11/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 386,21	22/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 286,29	22/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 770,96	22/11/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 243,87	22/11/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 130,30	22/11/2017	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,48	22/11/2017	ND	ND	02/09/16	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 682,96	22/11/2017	4 647,93	23/11/2017	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 063,28	22/11/2017	5 041,22	23/11/2017	11/11/2014	0,82%	-0,44%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 527,01	22/11/2017	13 466,11	23/11/2017	01/02/2002	169,32%	-0,45%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 391,10	22/11/2017	7 392,15	23/11/2017	01/02/2002	47,84%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 863,16	22/11/2017	16 790,47	23/11/2017	24/01/2003	235,81%	-0,43%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 127,00	22/11/2017	1 699,00	23/11/2017	01/10/2002	239,80%	-1,62%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 245,00	22/11/2017	4 175,00	23/11/2017	23/12/2014	-14,59%	-1,65%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 284,00	22/11/2017	4 209,00	23/11/2017	23/12/2014	-13,99%	-1,75%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 441,00	22/11/2017	4 391,00	23/11/2017	23/12/2014	-10,17%	-1,13%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 910,00	22/11/2017	4 916,00	23/11/2017	23/12/2014	0,57%	0,12%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 923,00	22/11/2017	3 865,00	23/11/2017	04/06/2002	286,50%	-1,48%
		FCP SOGAEVOLUTION	D	10 000	8 263,36	22/11/2017	8 221,19	23/11/2017	28/10/2016	-17,79%	-0,51%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 746 386,63	22/11/2017	14 723 289,16	23/11/2017	01/12/2003	47,23%	-0,29%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 966,17	22/11/2017	9 965,06	23/11/2017	28/10/2016	-0,35%	-0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 103,73	22/11/2017	5 080,84	23/11/2017	28/08/2017	1,62%	-0,45%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 190,37	22/11/2017	5 190,93	23/11/2017	28/08/2017	3,82%	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	6 438,96	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	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	20 593,32	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%
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

catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés