

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

mardi 28 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	6 531,33	24/11/2017	6 533,46	27/11/2017	10/10/2012	30,67%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 944,17	24/11/2017	5 919,90	27/11/2017	19/11/2012	18,40%	-0,41%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 964,88	24/11/2017	6 967,38	27/11/2017	12/09/2012	39,35%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 949,98	24/11/2017	3 912,77	27/11/2017	16/01/2017	-21,74%	-0,94%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 497,17	24/11/2017	7 515,01	27/11/2017	01/01/2013	50,30%	0,24%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 703,83	24/11/2017	5 705,68	27/11/2017	01/01/2013	14,11%	0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 893,06	24/11/2017	6 869,77	27/11/2017	01/01/2013	37,40%	-0,34%
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	981,71	24/11/2017	974,78	27/11/2017	25/07/14	-2,52%	-0,71%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 003,12	24/11/2017	1 002,78	27/11/2017	01/03/17	0,28%	-0,03%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 162 764,37	24/11/2017	1 160 346,84	27/11/2017	06/07/14	16,03%	-0,21%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 381,63	24/11/2017	1 379,84	27/11/2017	29/03/13	37,98%	-0,13%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 270,67	24/11/2017	1 262,54	27/11/2017	29/03/13	26,25%	-0,64%
		FCP HORIZON	D	1000	1 758,74	24/11/2017	1 746,34	27/11/2017	27/06/09	74,63%	-0,71%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 244,47	24/11/2017	1 244,59	27/11/2017	29/03/13	24,46%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 131,60	24/11/2017	10 133,18	27/11/2017	01/10/17	1,33%	0,02%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,34	24/11/2017	1 058,36	27/11/2017	02/09/16	5,84%	0,00%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 648,22	24/11/2017	4 625,10	27/11/2017	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 050,16	24/11/2017	5 032,91	27/11/2017	11/11/2014	0,66%	-0,34%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 449,41	24/11/2017	13 472,14	27/11/2017	01/02/2002	169,44%	0,17%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 392,58	24/11/2017	7 396,32	27/11/2017	01/02/2002	47,93%	0,05%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 781,15	24/11/2017	16 797,17	27/11/2017	24/01/2003	235,94%	0,10%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	1 686,00	24/11/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 146,00	24/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 181,00	24/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 378,00	24/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 915,00	24/11/2017	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 846,00	24/11/2017	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 686,00	24/11/2017	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 203,76	24/11/2017	8 184,39	27/11/2017	28/10/2016	-18,16%	-0,24%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 706 085,13	24/11/2017	14 661 212,38	27/11/2017	01/12/2003	46,61%	-0,31%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 974,49	24/11/2017	9 963,00	27/11/2017	28/10/2016	-0,37%	-0,12%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 080,85	24/11/2017	5 072,83	27/11/2017	28/08/2017	1,46%	-0,16%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 191,49	24/11/2017	5 193,18	27/11/2017	28/08/2017	3,86%	0,03%
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	6 428,74	16/11/2017	6 397,09	23/11/2017	12/02/2004	539,71%	-0,49%
		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	11983,82	17/11/2017	11987,04	24/11/2017	13/07/2012	19,87%	0,02%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10855,93	17/11/2017	10886,86	24/11/2017	30/08/2013	8,87%	0,28%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12056,56	17/11/2017	12064,55	24/11/2017	30/08/2013	20,65%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9083,38	17/11/2017	9013,52	24/11/2017	21/05/2015	-9,86%	-0,77%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11193,74	17/11/2017	11156,94	24/11/2017	21/05/2015	11,57%	-0,33%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10835,29	17/11/2017	10846,63	24/11/2017	21/01/2016	8,47%	0,10%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10834,42	17/11/2017	10845,98	24/11/2017	21/01/2016	8,46%	0,11%
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