

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

jeudi 26 octobre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative									
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%				
<b>QUOTIDIENNES</b>														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 507,78	24/10/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-			
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 002,50	24/10/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-			
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 918,04	24/10/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 069,25	24/10/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 723,90	24/10/2017	7 728,57	25/10/2017	01/01/2013	54,57%	0,06%			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 680,41	24/10/2017	5 681,11	25/10/2017	01/01/2013	13,62%	0,01%			
		FCP VALORIS	A	5 000	7 004,12	24/10/2017	7 022,87	25/10/2017	01/01/2013	40,46%	0,27%			
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 Tresro 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	1 008,80	24/10/2017	1 014,06	25/10/2017	25/07/14	1,41%	0,52%			
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,04	24/10/2017	1 002,12	25/10/2017	01/03/17	0,21%	0,01%			
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 181 239,71	24/10/2017	1 183 930,39	25/10/2017	06/07/14	18,39%	0,23%			
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 390,95	24/10/2017	1 393,40	25/10/2017	29/03/13	39,34%	0,18%			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 322,68	24/10/2017	1 326,87	25/10/2017	29/03/13	32,69%	0,32%			
		FCP HORIZON	D	1000	1 781,51	24/10/2017	1 781,94	25/10/2017	27/06/09	78,19%	0,02%			
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 239,61	24/10/2017	1 239,76	25/10/2017	29/03/13	23,98%	0,01%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 111,17	24/10/2017	10 114,34	25/10/2017	01/10/17	1,14%	0,03%			
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 057,30	24/10/2017	1 057,51	25/10/2017	02/09/16	5,75%	0,02%			
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-			
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 906,66	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 569,00	24/10/2017	13 614,31	25/10/2017	01/02/2002	172,29%	0,33%			
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 991,52	24/10/2017	6 992,25	25/10/2017	01/02/2002	39,85%	0,01%			
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 352,08	24/10/2017	15 376,49	25/10/2017	24/01/2003	207,53%	0,16%			
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 754,00	24/10/2017	1 781,00	25/10/2017	01/10/2002	256,20%	1,54%			
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 327,00	24/10/2017	4 378,00	25/10/2017	23/12/2014	-10,43%	1,18%			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 337,00	24/10/2017	4 381,00	25/10/2017	23/12/2014	-10,37%	1,01%			
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 544,00	24/10/2017	4 583,00	25/10/2017	23/12/2014	-6,24%	0,86%			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 902,00	24/10/2017	4 904,00	25/10/2017	23/12/2014	0,33%	0,04%			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 942,00	24/10/2017	3 970,00	25/10/2017	04/06/2002	297,00%	0,71%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 392,10	24/10/2017	8 463,53	25/10/2017	28/10/2016	-15,36%	0,85%			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 742 493,48	24/10/2017	14 790 160,51	25/10/2017	01/12/2003	47,90%	0,32%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 955,35	24/10/2017	9 971,78	25/10/2017	28/10/2016	-0,28%	0,17%			
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 119,81	24/10/2017	5 118,73	25/10/2017	28/08/2017	2,37%	-0,02%			
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 149,27	24/10/2017	5 149,77	25/10/2017	28/08/2017	3,00%	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	31 809,04	26/05/2017	32 143,62	31/05/2017	01/12/2012	28,57%	1,05%			
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-			
		CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 530,18	14/10/2017	6 514,08	21/10/2017	12/02/2004	551,41%	-0,25%	
				IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 223,23	19/10/2017	1 229,98	26/10/2017	16/02/2014	23,00%	0,55%
				CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 293,49	18/10/2017	1 297,92	25/10/2017	25/02/2014	29,79%	0,34%
				CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 041,73	17/10/2017	1 040,51	24/10/2017	04/10/2016	4,05%	-0,12%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 127,00	11/10/2017	8 082,00	18/10/2017	19/09/2007	61,64%	-0,55%			
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 868 098,00	11/10/2017	20 886 469,00	18/10/2017	30/12/2016	4,43%	0,09%			
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 229,00	11/10/2017	1 450 796,00	18/10/2017	10/10/2007	45,08%	-0,17%			
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 817,00	11/10/2017	3 778,00	18/10/2017	20/04/2016	-24,44%	-1,02%			
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 609,16	13/09/2017	20 612,19	20/09/2017	03/09/2012	106,12%	106,09%			
		ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11964,05	13/10/2017	11966,34	20/10/2017	13/07/2012	19,66%	0,02%	
				ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10854,17	13/10/2017	10857,42	20/10/2017	30/08/2013	8,57%	0,03%	
				ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12017,76	13/10/2017	12020,19	20/10/2017	30/08/2013	20,20%	0,02%	
				ATTJARI ACTIONS	A	10000	9321,79	13/10/2017	9303,22	20/10/2017	21/05/2015	-6,97%	-0,20%	
				ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11277,69	13/10/2017	11250,37	20/10/2017	21/05/2015	12,50%	-0,24%	
				ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10777,43	13/10/2017	10783,35	20/10/2017	21/01/2016	7,83%	0,05%	
				ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10778,52	13/10/2017	10 783,69	20/10/2017	21/01/2016	7,84%	0,05%	
				<b>MENSUELS</b>										
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

Legendes

A : actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme

C : contractuels

D : diversifiés