

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

mercredi 29 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	6 533,46	27/11/2017	6 534,17	28/11/2017	10/10/2012	30,68%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 919,90	27/11/2017	5 946,75	28/11/2017	19/11/2012	18,94%	0,45%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 967,38	27/11/2017	6 968,33	28/11/2017	12/09/2012	39,37%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 912,77	27/11/2017	3 943,05	28/11/2017	16/01/2017	-21,14%	0,77%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 515,01	27/11/2017	7 481,82	28/11/2017	01/01/2013	49,64%	-0,44%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 705,68	27/11/2017	5 706,37	28/11/2017	01/01/2013	14,13%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 869,77	27/11/2017	6 848,02	28/11/2017	01/01/2013	36,96%	-0,32%
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	974,78	27/11/2017	977,58	28/11/2017	25/07/14	-2,24%	0,29%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,78	27/11/2017	1 003,40	28/11/2017	01/03/17	0,34%	0,06%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 160 346,84	27/11/2017	1 160 945,64	28/11/2017	06/07/14	16,09%	0,05%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 379,84	27/11/2017	1 379,82	28/11/2017	29/03/13	37,98%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 262,54	27/11/2017	1 261,79	28/11/2017	29/03/13	26,18%	-0,06%
		FCP HORIZON	D	1000	1 746,34	27/11/2017	1 749,26	28/11/2017	27/06/09	74,93%	0,17%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 244,59	27/11/2017	1 244,74	28/11/2017	29/03/13	24,47%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 133,18	27/11/2017	10 133,54	28/11/2017	01/10/17	1,34%	0,00%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 058,36	27/11/2017	1 058,34	28/11/2017	02/09/16	5,83%	0,00%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 625,10	27/11/2017	4 596,93	28/11/2017	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 032,91	27/11/2017	5 011,70	28/11/2017	11/11/2014	0,23%	-0,42%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 472,34	27/11/2017	13 464,78	28/11/2017	01/02/2002	169,30%	-0,05%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 396,32	27/11/2017	7 397,36	28/11/2017	01/02/2002	47,95%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 797,17	27/11/2017	16 792,12	28/11/2017	24/01/2003	235,84%	-0,03%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 682,00	27/11/2017	1 683,00	28/11/2017	01/10/2002	236,60%	0,06%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 153,00	27/11/2017	4 154,00	28/11/2017	23/12/2014	-15,02%	0,02%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 147,00	27/11/2017	4 163,00	28/11/2017	23/12/2014	-14,83%	0,39%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 369,00	27/11/2017	4 376,00	28/11/2017	23/12/2014	-10,47%	0,16%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 908,00	27/11/2017	4 908,00	28/11/2017	23/12/2014	0,41%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 832,00	27/11/2017	3 828,00	28/11/2017	04/06/2002	282,80%	-0,10%
		FCP SOGAP	D	10 000	8 184,39	27/11/2017	8 172,03	28/11/2017	28/10/2016	-18,28%	-0,15%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000 000	14 661 212,38	27/11/2017	14 683 134,16	28/11/2017	01/12/2003	46,83%	0,15%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 661 212,38	27/11/2017	14 683 134,16	28/11/2017	01/12/2003	46,83%	0,15%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 963,00	27/11/2017	9 970,46	28/11/2017	28/10/2016	-0,30%	0,07%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 072,83	27/11/2017	5 080,25	28/11/2017	28/08/2017	1,61%	0,15%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 193,18	27/11/2017	5 193,87	28/11/2017	28/08/2017	3,88%	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 "SDE"	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	1 270,35	21/11/2017	1 269,44	28/11/2017	25/02/2014	26,94%	-0,07%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 041,59	20/11/2017	1 042,08	27/11/2017	04/10/2016	4,21%	0,05%
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%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	11983,82	17/11/2017	11987,04	24/11/2017	13/07/2012	19,87%	0,02%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10855,93	17/11/2017	10886,86	24/11/2017	30/08/2013	8,87%	0,28%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12056,56	17/11/2017	12064,55	24/11/2017	30/08/2013	20,65%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9083,38	17/11/2017	9013,52	24/11/2017	21/05/2015	-9,86%	-0,77%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11193,74	17/11/2017	11156,94	24/11/2017	21/05/2015	11,57%	-0,33%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10835,29	17/11/2017	10846,63	24/11/2017	21/01/2016	8,47%	0,10%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10834,42	17/11/2017	10 845,98	24/11/2017	21/01/2016	8,46%	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
 Catégories:
 A: actions
 OCT : obligations à court terme
 OMLT : obligations à moyen et long terme
 C: contractuels
 D: diversifiés