

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

mardi 31 octobre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 509,19	26/10/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 002,93	26/10/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 922,06	26/10/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 065,77	26/10/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 714,18	26/10/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 683,26	26/10/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 995,49	26/10/2017	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 010,14	26/10/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 002,23	26/10/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 181 409,92	26/10/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 391,52	26/10/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 321,62	26/10/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 778,77	26/10/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 239,92	26/10/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 114,94	26/10/2017	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 057,58	26/10/2017	ND	ND	02/09/16	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 946,23	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 906,66	07/06/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 527,05	27/10/2017	13 557,60	30/10/2017	01/02/2002	171,15%	0,23%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 993,12	27/10/2017	6 995,87	30/10/2017	01/02/2002	39,92%	0,04%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 280,75	27/10/2017	15 291,40	30/10/2017	24/01/2003	205,83%	0,07%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 775,00	27/10/2017	1 768,00	30/10/2017	01/10/2002	253,60%	-0,39%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 373,00	27/10/2017	4 377,00	30/10/2017	23/12/2014	-10,45%	0,09%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 373,00	27/10/2017	4 353,00	30/10/2017	23/12/2014	-10,95%	-0,46%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 553,00	27/10/2017	4 535,00	30/10/2017	23/12/2014	-7,22%	-0,40%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 903,00	27/10/2017	4 904,00	30/10/2017	23/12/2014	0,33%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 970,00	27/10/2017	3 960,00	30/10/2017	04/06/2002	296,00%	-0,25%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 404,35	27/10/2017	8 388,81	30/10/2017	28/10/2016	-16,11%	-0,18%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 697 226,73	27/10/2017	14 698 732,17	30/10/2017	01/12/2003	46,99%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	9 961,45	27/10/2017	9 958,33	30/10/2017	28/10/2016	-0,42%	-0,03%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 095,74	26/10/2017	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 150,26	26/10/2017	ND	ND	28/08/2017	-	-
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 "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
	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	8 082,00	18/10/2017	8 100,00	25/10/2017	19/09/2007	62,00%	0,22%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 886 469,00	18/10/2017	20 902 994,00	25/10/2017	30/12/2016	4,51%	0,08%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 450 796,00	18/10/2017	1 453 090,00	25/10/2017	10/10/2007	45,31%	0,16%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 778,00	18/10/2017	3 811,00	25/10/2017	20/04/2016	-23,78%	0,87%
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%
	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11966,34	20/10/2017	11973,18	27/10/2017	13/07/2012	19,73%	0,06%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10857,42	20/10/2017	10862,65	27/10/2017	30/08/2013	8,63%	0,05%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12020,19	20/10/2017	12033,24	27/10/2017	30/08/2013	20,33%	0,11%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9303,22	20/10/2017	9222,07	27/10/2017	21/05/2015	-7,78%	-0,87%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11250,37	20/10/2017	11230,34	27/10/2017	21/05/2015	12,30%	-0,18%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10783,36	20/10/2017	10801,44	27/10/2017	21/01/2016	8,01%	0,17%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10783,69	20/10/2017	10799,52	27/10/2017	21/01/2016	8,00%	0,15%
MENSUELS											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	5 001	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	26,42%	-27,27%
		FCP KARIMA ETHIQUE	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