

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

vendredi 2 février 2018

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	6 583,50	31/01/2018	6 584,34	01/02/2018	10/10/2012	31,69%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 063,29	31/01/2018	6 074,51	01/02/2018	19/11/2012	21,49%	0,19%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 032,98	31/01/2018	7 034,41	01/02/2018	12/09/2012	40,69%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 167,83	31/01/2018	4 178,76	01/02/2018	16/01/2017	-16,42%	0,26%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 644,79	31/01/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 749,12	31/01/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 865,70	31/01/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 848,75	31/01/2018	4 852,81	01/02/2018	30/05/2015	-2,94%	0,08%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 793,12	31/01/2018	5 794,27	01/02/2018	30/05/2015	15,89%	0,02%
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	6 502,61	31/01/2018	6 503,96	01/02/2018	01/02/2010	30,08%	0,02%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 910 879,95	31/01/2018	29 914 083,17	01/02/2018	01/12/2013	19,64%	0,01%
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	1 000	1 009,91	31/01/2018	1 009,32	01/02/2018	25/07/14	0,93%	-0,06%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 012,61	31/01/2018	1 012,70	01/02/2018	01/03/17	1,27%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 178 582,00	31/01/2018	1 178 621,44	01/02/2018	06/07/14	17,86%	0,00%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,59	31/01/2018	1 405,17	01/02/2018	29/03/13	40,52%	0,11%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 304,84	31/01/2018	1 305,56	01/02/2018	29/03/13	30,56%	0,05%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 765,00	31/01/2018	1 764,34	01/02/2018	27/06/09	76,43%	-0,04%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 254,20	31/01/2018	1 254,43	01/02/2018	29/03/13	25,44%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 166,11	31/01/2018	10 169,73	01/02/2018	01/10/17	1,70%	0,04%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 062,94	31/01/2018	1 062,99	01/02/2018	02/09/16	6,30%	0,01%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 568,46	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	4 991,62	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 585,61	24/01/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 442,69	24/01/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 317,52	24/01/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 764,00	31/01/2018	1 756,00	01/02/2018	01/10/2002	251,20%	-0,45%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 443,00	31/01/2018	4 442,00	01/02/2018	23/12/2014	-9,12%	-0,02%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 273,00	31/01/2018	4 271,00	01/02/2018	23/12/2014	-12,62%	-0,05%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 424,00	31/01/2018	4 430,00	01/02/2018	23/12/2014	-9,37%	0,14%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 937,00	31/01/2018	4 940,00	01/02/2018	23/12/2014	1,06%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 969,00	31/01/2018	3 984,00	01/02/2018	04/06/2002	298,40%	0,38%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 615,57	31/01/2018	8 674,62	01/02/2018	28/10/2016	-13,25%	0,69%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DJIOUF	D	10 000 000	14 959 693,83	31/01/2018	14 997 493,63	01/02/2018	01/12/2003	49,97%	0,25%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 300,41	31/01/2018	10 301,89	01/02/2018	28/10/2016	3,02%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 066,66	31/01/2018	5 090,49	01/02/2018	28/08/2017	1,81%	0,47%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 251,25	31/01/2018	5 251,61	01/02/2018	28/08/2017	5,03%	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	27 815,11	26/01/2018	27 701,09	31/01/2018	01/12/2012	10,80%	-0,41%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 520,97	26/01/2018	10 528,83	31/01/2018	Mars. 2017	5,29%	0,07%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP Boa Actions	A	10 000	9 761,29	26/01/2018	9 740,02	31/01/2018	Juill. 2017	-2,60%	-0,22%
		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	6 415,17	25/01/2018	6 475,44	01/02/2018	12/02/2004	541,52%	0,94%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 236,82	24/01/2018	1 233,86	31/01/2018	16/02/2014	23,39%	-0,24%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 296,85	23/01/2018	1 292,73	30/01/2018	25/02/2014	29,27%	-0,32%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 060,02	22/01/2018	1 058,17	29/01/2018	04/10/2016	6,00%	-0,17%
	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 923,00	24/01/2018	7 856,00	31/01/2018	19/09/2007	57,12%
FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE			OMLT	20 000 000	20 085 257,00	24/01/2018	20 103 977,00	31/01/2018	01/01/2018	0,52%	0,09%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT			OMLT	1 000 000	1 466 070,00	24/01/2018	1 466 476,00	31/01/2018	10/10/2007	46,55%	-0,04%
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA			A	5 000	3 829,00	24/01/2018	3 797,00	31/01/2018	20/04/2016	-24,06%	-0,84%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 624,32	24/01/2018	20 622,43	31/01/2018	03/09/2012	106,22%	106,24%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12041,47	19/01/2018	12044,39	26/01/2018	13/07/2012	20,44%	0,02%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10944	19/01/2018	10954,45	26/01/2018	30/08/2013	9,54%	0,10%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12158,48	19/01/2018	12165,51	26/01/2018	30/08/2013	21,66%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9310,41	19/01/2018	9351,82	26/01/2018	21/05/2015	-6,48%	0,44%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11276,15	19/01/2018	11262,89	26/01/2018	21/05/2015	12,63%	-0,12%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10944,79	19/01/2018	10954,51	26/01/2018	21/01/2016	9,55%	0,09%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10949,1	19/01/2018	10 959,33	26/01/2018	21/01/2016	9,59%	0,02%
<b>MENSUELLES</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%	-21,27%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,72%

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