

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

lundi 22 janvier 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Date	%
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 572,04	18/01/2018	6 572,89	19/01/2018	10/10/2012	31,46%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 039,53	18/01/2018	6 044,82	19/01/2018	19/11/2012	20,90%	0,09%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 014,93	18/01/2018	7 015,72	19/01/2018	12/09/2012	40,31%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 206,98	18/01/2018	4 219,63	19/01/2018	16/01/2017	-15,61%	0,30%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 625,41	18/01/2018	7 647,58	19/01/2018	01/01/2013	52,95%	0,29%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 739,48	18/01/2018	5 740,13	19/01/2018	01/01/2013	14,80%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 957,78	18/01/2018	6 976,81	19/01/2018	01/01/2013	39,54%	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	6 504,66	18/01/2018	6 504,79	19/01/2018	01/02/2010	30,10%	0,00%	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 871 360,39	18/01/2018	29 874 003,43	19/01/2018	01/12/2013	19,49%	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	1000	1 015,61	18/01/2018	ND	ND	25/07/14	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 011,43	18/01/2018	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 183 627,67	18/01/2018	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 404,58	18/01/2018	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 323,35	18/01/2018	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP HORIZON	D	1000	1 784,46	18/01/2018	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 252,29	18/01/2018	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 164,95	18/01/2018	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 061,80	18/01/2018	ND	ND	02/09/16	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 568,46	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	4 991,62	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 568,46	04/12/2017	ND	ND	11/11/2014	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 616,49	10/01/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 424,79	10/01/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 253,58	10/01/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 785,00	18/01/2018	1 773,00	19/01/2018	01/10/2002	254,60%	-0,67%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 556,00	18/01/2018	4 523,00	19/01/2018	23/12/2014	-7,47%	-0,72%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 380,00	18/01/2018	4 359,00	19/01/2018	23/12/2014	-10,82%	-0,48%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 506,00	18/01/2018	4 490,00	19/01/2018	23/12/2014	-8,14%	-0,36%	
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 937,00	18/01/2018	4 937,00	19/01/2018	23/12/2014	1,00%	0,00%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 120,00	18/01/2018	4 099,00	19/01/2018	04/06/2002	309,90%	-0,51%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 674,49	18/01/2018	8 640,47	19/01/2018	28/10/2002	-13,60%	-0,39%	
		SICAV Abdou DJIOUF	D	10 000 000	14 969 689,66	18/01/2018	14 991 386,74	19/01/2018	01/12/2003	49,91%	0,14%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 298,73	18/01/2018	10 294,40	19/01/2018	28/10/2016	2,94%	-0,04%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 097,67	18/01/2018	5 095,29	19/01/2018	28/08/2017	1,91%	-0,05%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 234,74	18/01/2018	5 235,00	19/01/2018	28/08/2017	4,70%	0,00%	
<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	28 269,56	12/01/2018	28 027,24	19/01/2018	01/12/2012	12,11%	-0,86%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 496,90	12/01/2018	10 506,26	19/01/2018	Mars, 2017	5,06%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 819,63	12/01/2018	9 807,00	19/01/2018	Juill, 2017	-1,93%	-0,13%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCP SONATEL	D	1 000	6 406,90	11/01/2018	6 413,60	18/01/2018	12/02/2004	540,69%	0,10%	
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 237,14	10/01/2018	1 240,73	17/01/2018	16/02/2014	24,07%	0,29%	
		FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 299,93	09/01/2018	1 300,25	16/01/2018	25/02/2014	30,03%	0,02%	
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 060,27	08/01/2018	1 061,19	15/01/2018	04/10/2016	6,03%	0,09%	
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 996,00	20/12/2017	8 131,00	27/12/2017	19/09/2007	62,62%	1,69%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 091 666,00	20/12/2017	21 109 622,00	27/12/2017	30/12/2016	5,55%	0,09%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 465 684,00	20/12/2017	1 470 124,00	27/12/2017	10/10/2007	47,01%	0,30%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 962,00	20/12/2017	4 012,00	27/12/2017	20/04/2016	-19,76%	1,26%	
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 654,89	10/01/2018	20 624,70	17/01/2018	03/09/2012	106,25%	106,55%	
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12038,21	12/01/2018	12041,47	19/01/2018	13/07/2012	20,41%	0,03%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10933,55	12/01/2018	10944	19/01/2018	30/08/2013	9,44%	0,10%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12151,92	12/01/2018	12158,48	19/01/2018	30/08/2013	21,58%	0,05%	
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9393,31	12/01/2018	9310,41	19/01/2018	21/05/2015	-6,90%	-0,88%	
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11295,99	12/01/2018	11276,15	19/01/2018	21/05/2015	-12,76%	-0,18%	
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10935,15	12/01/2018	10944,79	19/01/2018	21/01/2016	9,45%	0,05%	
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10938,87	12/01/2018	10 949,10	19/01/2018	21/01/2016	9,49%	0,09%	
<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

A : actions  
OCT : obligations à court terme  
OMLT : obligations à moyen et long terme  
C : contractuels  
D : diversifiés