

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

mercredi 10 janvier 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	6 565,28	08/01/2018	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 034,15	08/01/2018	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 006,95	08/01/2018	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 177,25	08/01/2018	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 630,59	08/01/2018	7 622,07	09/01/2018	01/01/2013	52,44%	-0,11%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 733,09	08/01/2018	5 733,74	09/01/2018	01/01/2013	14,67%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 988,42	08/01/2018	6 966,39	09/01/2018	01/01/2013	39,33%	-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	6 507,46	08/01/2018	6 505,63	09/01/2018	01/02/2010	30,11%	-0,03%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 841 999,55	08/01/2018	29 845 127,55	09/01/2018	01/12/2013	19,37%	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	1 018,56	08/01/2018	1 017,24	09/01/2018	25/07/14	1,72%	-0,13%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 010,38	08/01/2018	1 011,05	09/01/2018	01/03/17	1,10%	0,07%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 183 722,20	08/01/2018	1 183 131,09	09/01/2018	06/07/14	18,31%	-0,05%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 401,72	08/01/2018	1 402,14	09/01/2018	29/03/13	40,21%	0,03%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 324,79	08/01/2018	1 323,02	09/01/2018	29/03/13	32,30%	-0,13%
		FCP HORIZON	D	1000	1 783,99	08/01/2018	1 783,57	09/01/2018	27/06/09	78,36%	-0,02%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 250,86	08/01/2018	1 251,00	09/01/2018	29/03/13	25,10%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 164,37	08/01/2018	10 156,59	09/01/2018	01/10/17	1,57%	-0,08%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 062,34	08/01/2018	1 061,82	09/01/2018	02/09/16	6,18%	-0,05%
		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	13 607,88	08/01/2018	13 589,35	09/01/2018	01/02/2002	171,79%	-0,14%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 422,66	08/01/2018	7 423,70	09/01/2018	01/02/2002	48,47%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 217,37	08/01/2018	17 231,10	09/01/2018	24/01/2003	244,62%	0,08%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 797,00	08/01/2018	1 777,00	09/01/2018	01/10/2002	255,40%	-1,11%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 594,00	08/01/2018	4 538,00	09/01/2018	23/12/2014	-7,16%	-1,22%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 404,00	08/01/2018	4 366,00	09/01/2018	23/12/2014	-10,68%	-0,86%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 528,00	08/01/2018	4 509,00	09/01/2018	23/12/2014	-7,75%	-0,42%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 936,00	08/01/2018	4 937,00	09/01/2018	23/12/2014	1,00%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 054,00	08/01/2018	4 027,00	09/01/2018	04/06/2002	302,70%	-0,67%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 647,47	08/01/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DJIOUF	D	10 000 000	14 956 126,70	08/01/2018	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 258,39	08/01/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 108,52	08/01/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 232,55	08/01/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 232,55	08/01/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-
<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	01/08/2012	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	29 270,00	31/12/2017	28 634,46	05/01/2018	01/12/2012	14,54%	-2,17%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 478,84	31/12/2017	10 486,28	05/01/2018	Mars. 2017	4,86%	0,07%
		FCP Boa Actions	A	10 000	10 024,95	31/12/2017	9 858,36	05/01/2018	Juill. 2017	-1,42%	-1,66%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 451,31	28/12/2017	6 417,38	04/01/2018	12/02/2004	545,13%	-0,53%
CGF GESTION	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 241,93	27/12/2017	1 251,11	03/01/2018	16/02/2014	25,11%	0,74%
		FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 338,61	02/01/2018	1 299,93	09/01/2018	25/02/2014	29,99%	-2,89%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 079,72	02/01/2018	1 060,27	08/01/2018	04/10/2016	7,97%	-1,80%
		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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		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	20 684,04	27/12/2017	20 691,42	03/12/2018	03/09/2012	106,91%	106,84%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12044,94	29/12/2017	12048,2	05/01/2018	13/07/2012	20,48%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10907,2	29/12/2017	10924,36	05/01/2018	30/08/2013	9,24%	0,16%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12138,21	29/12/2017	12146,21	05/01/2018	30/08/2013	21,46%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9914,44	29/12/2017	9509,91	05/01/2018	21/05/2015	-4,90%	-4,08%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11410,4	29/12/2017	11321,01	05/01/2018	21/05/2015	13,21%	-0,78%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10913,68	29/12/2017	10925,51	05/01/2018	21/01/2016	9,26%	0,11%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10917,46	29/12/2017	10 928,98	05/01/2018	21/01/2016	9,29%	0,13%
<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