

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

mardi 26 décembre 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	6 552,95	21/12/2017	6 553,74	22/12/2017	10/10/2012	31,07%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 987,07	21/12/2017	6 044,38	22/12/2017	19/11/2012	20,89%	0,96%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 990,76	21/12/2017	6 991,69	22/12/2017	12/09/2012	39,83%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 060,72	21/12/2017	4 137,23	22/12/2017	16/01/2017	-17,26%	1,88%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 604,73	21/12/2017	7 620,64	22/12/2017	01/01/2013	52,41%	0,21%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 723,63	21/12/2017	5 724,29	22/12/2017	01/01/2013	14,49%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 941,93	21/12/2017	7 014,98	22/12/2017	01/01/2013	40,30%	1,05%
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	6 485,97	21/12/2017	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 780 642,49	21/12/2017	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	1 012,13	21/12/2017	1 020,98	22/12/2017	25/07/14	2,10%	0,87%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 007,88	21/12/2017	1 009,47	22/12/2017	01/03/17	0,95%	0,16%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 187 697,79	21/12/2017	1 190 321,67	22/12/2017	06/07/14	19,03%	0,22%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 403,64	21/12/2017	1 408,91	22/12/2017	29/03/13	40,89%	0,38%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 301,67	21/12/2017	1 323,58	22/12/2017	29/03/13	32,36%	1,68%
		FCP HORIZON	D	1000	1 787,05	21/12/2017	1 804,72	22/12/2017	27/06/09	80,47%	0,99%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 248,27	21/12/2017	1 249,00	22/12/2017	29/03/13	24,90%	0,00%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 160,81	21/12/2017	10 160,75	22/12/2017	01/10/17	1,61%	0,00%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 072,37	21/12/2017	1 070,20	22/12/2017	02/09/16	7,02%	-0,20%
		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	13 657,50	21/12/2017	13 749,61	22/12/2017	01/02/2002	174,99%	0,67%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 419,35	21/12/2017	7 419,48	22/12/2017	01/02/2002	48,39%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 537,61	21/12/2017	17 633,03	22/12/2017	24/01/2003	252,66%	0,54%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 760,00	21/12/2017	1 789,00	22/12/2017	01/10/2002	257,80%	1,65%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 466,00	21/12/2017	4 572,00	22/12/2017	23/12/2014	-6,46%	2,37%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 341,00	21/12/2017	4 415,00	22/12/2017	23/12/2014	-9,68%	1,70%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 481,00	21/12/2017	4 532,00	22/12/2017	23/12/2014	-7,28%	1,14%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 925,00	21/12/2017	4 928,00	22/12/2017	23/12/2014	0,82%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 991,00	21/12/2017	4 049,00	22/12/2017	04/06/2002	304,90%	1,45%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 842,12	21/12/2017	8 871,09	22/12/2017	28/10/2016	-11,29%	0,33%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DJIOUF	D	10 000 000	14 973 889,33	21/12/2017	15 079 624,05	22/12/2017	01/12/2003	50,80%	0,71%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 283,25	21/12/2017	10 267,70	22/12/2017	28/10/2016	2,68%	-0,15%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 102,27	21/12/2017	5 133,66	22/12/2017	28/08/2017	2,67%	0,62%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 221,89	21/12/2017	5 222,39	22/12/2017	28/08/2017	4,45%	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	01/08/2012	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 Boa Global Investors	D	25 000	27 508,99	08/12/2017	27 551,27	15/12/2017	01/12/2010	10,21%	0,15%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 456,50	08/12/2017	10 466,21	15/12/2017	Mars. 2017	4,66%	0,09%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP Boa Actions	A	10 000	9 725,94	08/12/2017	9 694,05	15/12/2017	Juill. 2017	-3,06%	-0,33%
		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	6 447,10	07/12/2017	6 188,27	14/12/2017	12/02/2004	518,83%	-4,01%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 217,78	13/12/2017	1 241,37	20/12/2017	16/02/2014	24,14%	1,94%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 276,92	12/12/2017	1 297,85	19/12/2017	25/02/2014	29,79%	1,64%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 044,83	11/12/2017	1 060,26	18/12/2017	04/10/2016	6,03%	1,48%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 901,00	06/12/2017	7 921,00	13/12/2017	19/09/2007	58,42%	0,25%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 028 042,00	06/12/2017	21 066 132,00	13/12/2017	30/12/2006	5,33%	0,18%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 125,00	06/12/2017	1 455 126,00	13/12/2017	10/10/2007	45,51%	0,14%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 681,00	06/12/2017	3 747,00	13/12/2017	20/04/2016	-25,06%	1,79%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 636,63	13/12/2017	20 472,08	20/12/2017	03/09/2012	104,72%	106,37%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11996,98	15/12/2017	11991,13	22/12/2017	13/07/2012	19,91%	-0,05%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10888,37	15/12/2017	10896,95	22/12/2017	30/08/2013	8,97%	0,08%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12088,9	15/12/2017	12096,14	22/12/2017	30/08/2013	20,96%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9028,1	15/12/2017	9417,92	22/12/2017	21/05/2015	-5,82%	4,32%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11182,72	15/12/2017	11230,49	22/12/2017	21/05/2015	12,30%	0,43%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10879,49	15/12/2017	10880,31	22/12/2017	21/01/2016	8,80%	0,01%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10879,72	15/12/2017	10 878,67	22/12/2017	21/01/2016	8,79%	-0,01%
MENSUELLES											
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