

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

vendredi 22 décembre 2017

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 552.16	20/12/2017	ND	ND	10/10/2012	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 981.93	20/12/2017	ND	ND	19/11/2012	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 989.80	20/12/2017	ND	ND	12/09/2012	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 040.29	20/12/2017	ND	ND	16/01/2017	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 581.25	20/12/2017	7 604.73	21/12/2017	01/01/2013	52.09%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 722.96	20/12/2017	5 723.63	21/12/2017	01/01/2013	14.47%	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 874.12	20/12/2017	6 941.93	21/12/2017	01/01/2013	38.84%	
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	6 482.97	20/12/2017	6 485.97	21/12/2017	01/02/2010	29.72%	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 777 207.70	20/12/2017	29 780 642.49	21/12/2017	01/12/2013	19.11%	
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	20/12/2017	ND	ND	25/07/14	-	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 007.88	20/12/2017	ND	ND	01/03/17	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 187 697.79	20/12/2017	ND	ND	06/07/14	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 403.64	20/12/2017	ND	ND	29/03/13	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 301.67	20/12/2017	ND	ND	29/03/13	-	
		FCP HORIZON	D	1000	1 787.05	20/12/2017	ND	ND	27/06/09	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 248.27	20/12/2017	ND	ND	29/03/13	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 160.81	20/12/2017	ND	ND	01/10/17	-	
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 072.37	20/12/2017	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	13 651.91	20/12/2017	13 657.50	21/12/2017	01/02/2002	173.15%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 418.30	20/12/2017	7 419.35	21/12/2017	01/02/2002	48.39%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 467.89	20/12/2017	17 537.61	21/12/2017	24/01/2003	250.75%	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 764.00	20/12/2017	1 760.00	21/12/2017	01/10/2002	252.00%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 460.00	20/12/2017	4 466.00	21/12/2017	23/12/2014	-8.63%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 337.00	20/12/2017	4 341.00	21/12/2017	23/12/2014	-11.19%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 481.00	20/12/2017	4 481.00	21/12/2017	23/12/2014	-8.33%	
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 924.00	20/12/2017	4 925.00	21/12/2017	23/12/2014	0.76%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 984.00	20/12/2017	3 991.00	21/12/2017	04/06/2002	299.10%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 831.60	20/12/2017	8 842.12	21/12/2017	28/10/2016	-11.58%	
		SICAV Abdou DJIOUF	D	10 000 000	14 925 273.87	20/12/2017	14 973 889.33	21/12/2017	01/12/2003	49.74%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE RENDEMENT	OMLT	10 000	10 276.09	20/12/2017	10 283.25	21/12/2017	28/10/2016	2.83%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	D	5 000	5 095.97	20/12/2017	5 102.27	21/12/2017	28/08/2017	2.05%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 221.42	20/12/2017	5 221.89	21/12/2017	28/08/2017	4.44%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 221.42	20/12/2017	5 221.89	21/12/2017	28/08/2017	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%	
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	2 500	5 586.00	24/07/2015	5 687.00	05/08/2015	01/08/2012	127.48%	
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	7 107.00	24/07/2015	7 295.00	06/08/2015	04/01/2010	191.80%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	27 508.99	08/12/2017	27 551.27	15/12/2017	01/12/2012	10.21%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 456.50	08/12/2017	10 466.21	15/12/2017	Mars. 2017	4.66%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 725.94	08/12/2017	9 694.05	15/12/2017	Juill. 2017	-3.06%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	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%	
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 217.78	13/12/2017	1 241.37	20/12/2017	16/02/2014	24.14%	
		FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 276.92	12/12/2017	1 297.85	19/12/2017	25/02/2014	29.79%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 044.83	11/12/2017	1 060.26	18/12/2017	04/10/2016	6.03%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 901.00	06/12/2017	7 921.00	13/12/2017	19/09/2007	58.42%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 028 042.00	06/12/2017	21 066 132.00	13/12/2017	30/12/2016	5.33%	
		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%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 681.00	06/12/2017	3 747.00	13/12/2017	20/04/2016	-25.06%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 636.63	13/12/2017	20 472.08	20/12/2017	03/09/2012	104.72%	
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11993.71	08/12/2017	11996.98	15/12/2017	13/07/2012	19.97%	
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10880.76	08/12/2017	10888.37	15/12/2017	30/08/2013	8.88%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12080.67	08/12/2017	12088.9	15/12/2017	30/08/2013	20.89%	
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9089.42	08/12/2017	9028.1	15/12/2017	21/05/2015	-9.72%	
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11228.04	08/12/2017	11182.72	15/12/2017	21/05/2015	-11.83%	
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10868.75	08/12/2017	10879.49	15/12/2017	21/01/2016	8.79%	
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10868.6	08/12/2017	10 879.72	15/12/2017	21/01/2016	8.80%	
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366.00	03/07/2015	1 458.00	03/08/2015	22/05/2013	45.80%	
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%	
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366.00	03/07/2015	1 458.00	03/08/2015	22/05/2013	45.80%	
MOIS											
MENSUELS											

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