

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

vendredi 29 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	6 557,61	27/12/2017	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 067,35	27/12/2017	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 995,77	27/12/2017	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 226,93	27/12/2017	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 672,83	27/12/2017	7 707,39	28/12/2017	01/01/2013	54,15%	0,45%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 727,31	27/12/2017	5 728,00	28/12/2017	01/01/2013	14,56%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 082,64	27/12/2017	7 127,83	28/12/2017	01/01/2013	42,56%	0,64%
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	6 505,77	27/12/2017	6 515,50	28/12/2017	01/02/2010	30,31%	0,15%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 803 052,86	27/12/2017	29 806 506,05	28/12/2017	01/12/2013	19,21%	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	1 028,64	27/12/2017	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 009,92	27/12/2017	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 193 168,28	27/12/2017	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 410,67	27/12/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 339,38	27/12/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 820,56	27/12/2017	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 249,27	27/12/2017	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 160,56	27/12/2017	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 067,57	27/12/2017	ND	ND	02/09/16	-	-
		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	13 775,49	27/12/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 425,61	27/12/2017	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 547,78	27/12/2017	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 819,00	27/12/2017	1 850,00	28/12/2017	01/10/2002	270,00%	1,70%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 632,00	27/12/2017	4 712,00	28/12/2017	23/12/2014	-3,60%	1,73%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 463,00	27/12/2017	4 527,00	28/12/2017	23/12/2014	-7,39%	1,43%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 578,00	27/12/2017	4 619,00	28/12/2017	23/12/2014	-5,50%	0,90%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 930,00	27/12/2017	4 933,00	28/12/2017	23/12/2014	0,92%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 086,00	27/12/2017	4 157,00	28/12/2017	04/06/2002	315,70%	1,74%
SOACA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 866,71	27/12/2017	8 906,07	28/12/2017	28/10/2016	-10,94%	0,44%
		SICAV Abdou DJIOUF	D	10 000 000	15 106 481,54	27/12/2017	15 179 456,45	28/12/2017	01/12/2003	51,79%	0,48%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 281,02	27/12/2017	10 281,90	28/12/2017	28/10/2016	2,82%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 143,29	27/12/2017	5 170,20	28/12/2017	28/08/2017	3,40%	0,52%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 230,85	27/12/2017	5 230,96	28/12/2017	28/08/2017	4,62%	0,00%
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	01/08/2013	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	27 551,27	15/12/2017	28 360,54	22/12/2017	01/12/2012	13,44%	2,94%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 466,21	15/12/2017	10 474,37	22/12/2017	Mars. 2017	4,74%	0,08%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP Boa Actions	A	10 000	9 694,05	15/12/2017	9 825,08	22/12/2017	Juill. 2017	-1,75%	1,35%
		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	1 297,85	19/12/2017	1 314,49	26/12/2017	25/02/2014	31,45%	1,28%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 060,26	18/12/2017	1 067,92	26/12/2017	04/10/2016	6,79%	0,72%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		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%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 472,08	20/12/2017	20 684,04	27/12/2017	03/09/2012	106,84%	104,72%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	11996,98	15/12/2017	11991,13	22/12/2017	13/07/2012	19,91%	-0,05%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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

Legend

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés