

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

lundi 5 février 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 584,34	01/02/2018	6 585,20	02/02/2018	10/10/2012	31,70%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 074,51	01/02/2018	6 081,45	02/02/2018	19/11/2012	21,63%	0,11%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 034,41	01/02/2018	7 035,06	02/02/2018	12/09/2012	40,70%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 178,76	01/02/2018	4 197,33	02/02/2018	16/01/2017	-16,05%	0,44%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 640,87	01/02/2018	7 656,20	02/02/2018	01/01/2013	53,12%	0,20%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 749,77	01/02/2018	5 750,54	02/02/2018	01/01/2013	15,01%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 883,17	01/02/2018	6 910,80	02/02/2018	01/01/2013	38,22%	0,40%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 852,81	01/02/2018	4 848,21	02/02/2018	30/05/2015	-3,04%	-0,09%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 794,27	01/02/2018	5 795,14	02/02/2018	30/05/2015	15,90%	0,01%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	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	6 503,96	01/02/2018	6 502,40	02/02/2018	01/02/2010	30,05%	-0,02%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 914 083,17	01/02/2018	29 917 286,31	02/02/2018	01/12/2013	19,66%	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 009,32	01/02/2018	1 007,70	02/02/2018	25/07/14	0,77%	-0,16%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 012,70	01/02/2018	1 012,59	02/02/2018	01/03/17	1,26%	-0,01%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 178 621,44	01/02/2018	1 178 915,76	02/02/2018	06/07/14	17,89%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 405,17	01/02/2018	1 405,80	02/02/2018	29/03/13	40,58%	0,05%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 305,56	01/02/2018	1 309,29	02/02/2018	29/03/13	30,93%	0,29%
		FCP HORIZON	D	1000	1 764,34	01/02/2018	1 768,71	02/02/2018	27/06/09	76,87%	0,25%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 254,43	01/02/2018	1 254,90	02/02/2018	29/03/13	25,49%	0,04%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 169,73	01/02/2018	10 172,36	02/02/2018	01/10/17	1,72%	0,03%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 062,99	01/02/2018	1 063,05	02/02/2018	02/09/16	6,31%	0,01%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	13 585,61	24/01/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 442,69	24/01/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 317,52	24/01/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 756,00	01/02/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 442,00	01/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 271,00	01/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 430,00	01/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 940,00	01/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 984,00	01/02/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 674,62	01/02/2018	8 671,15	02/02/2018	28/10/2016	-13,29%	-0,04%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 997 493,63	01/02/2018	15 004 527,75	02/02/2018	01/12/2003	50,05%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 301,89	01/02/2018	10 301,56	02/02/2018	28/10/2016	3,02%	0,00%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 090,49	01/02/2018	5 087,02	02/02/2018	28/08/2017	1,74%	-0,07%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 251,61	01/02/2018	5 256,85	02/02/2018	28/08/2017	5,14%	0,10%
<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	27 701,09	31/01/2018	27 573,60	02/02/2018	01/12/2012	10,29%	-0,46%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 528,83	31/01/2018	10 531,06	02/02/2018	Mars, 2017	5,31%	0,02%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 740,02	31/01/2018	9 780,22	02/02/2018	Juil, 2017	-2,20%	0,41%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 983,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	6 415,17	25/01/2018	6 475,44	01/02/2018	12/02/2004	541,52%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP IMPAC SECURITIES	D	1 000	1 236,82	24/01/2018	1 233,86	31/01/2018	16/02/2014	23,39%	-0,24%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 296,85	23/01/2018	1 292,73	30/01/2018	25/02/2014	29,27%	-0,32%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 060,02	22/01/2018	1 058,17	29/01/2018	04/10/2016	6,00%	-0,17%
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 923,00	24/01/2018	7 856,00	31/01/2018	19/09/2007	57,12%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	20 000 000	20 085 257,00	24/01/2018	20 103 977,00	31/01/2018	01/01/2018	0,52%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	1 000 000	1 466 070,00	24/01/2018	1 465 476,00	31/01/2018	10/10/2007	46,55%	-0,04%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	A	5 000	3 829,00	24/01/2018	3 797,00	31/01/2018	20/04/2016	-24,06%	-0,84%
		FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	25 036 319,18	26/01/2018	25 047 554,86	02/02/2018	02/11/2017	0,19%	0,04%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	20 624,32	24/01/2018	20 622,43	31/01/2018	03/09/2012	106,22%	106,24%	
ATTUJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTUJARI OBLIG	OMLT	10000	12044,39	26/01/2018	12019,17	02/02/2018	13/07/2012	20,19%	-0,21%
		ATTUJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10954,45	26/01/2018	10964,89	02/02/2018	30/08/2013	9,65%	0,10%
		ATTUJARI HORIZON	OMLT	10000	12165,51	26/01/2018	12157,04	02/02/2018	30/08/2013	21,57%	-0,07%
		ATTUJARI ACTIONS	A	10000	9351,82	26/01/2018	9382,85	02/02/2018	21/05/2015	-6,17%	0,33%
		ATTUJARI DIVERSIFIE	D	10000	11262,89	26/01/2018	11315,51	02/02/2018	21/05/2015	13,16%	0,47%
		ATTUJARI INVEST	OMLT	10000	10954,51	26/01/2018	10951,71	02/02/2018	21/01/2016	9,52%	-0,03%
		ATTUJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10959,33	26/01/2018	10 953,78	02/02/2018	21/01/2016	9,54%	-0,05%
<b>MENSUELLES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	5 000	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-27,27%
		FCP KARIMA ETHIOU	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières  
 ND : Non Disponible  
 Catégories:  
 A : actions  
 OCT : obligations à court terme  
 OMLT : obligations à moyen et long terme  
 C : contractuels  
 D : diversifiés