

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

mercredi 7 février 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 587,76	05/02/2018	6 588,69	06/02/2018	10/10/2012	31,77%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 078,10	05/02/2018	6 091,62	06/02/2018	19/11/2012	21,83%	0,22%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 037,02	05/02/2018	7 037,99	06/02/2018	12/09/2012	40,76%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 199,76	05/02/2018	4 203,38	06/02/2018	16/01/2017	-15,93%	0,09%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 654,33	05/02/2018	7 694,36	06/02/2018	01/01/2013	53,89%	0,52%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 752,38	05/02/2018	5 753,00	06/02/2018	01/01/2013	15,06%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 910,61	05/02/2018	6 947,97	06/02/2018	01/01/2013	38,96%	0,54%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 843,93	05/02/2018	4 855,97	06/02/2018	30/05/2015	-2,88%	0,25%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 796,77	05/02/2018	5 796,80	06/02/2018	30/05/2015	15,94%	0,00%
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	6 502,40	05/02/2018	6 505,15	06/02/2018	01/02/2010	30,10%	0,04%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 926 894,95	05/02/2018	29 930 097,80	06/02/2018	01/12/2013	19,71%	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	1 006,80	05/02/2018	1 009,49	06/02/2018	25/07/14	0,95%	0,27%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 012,56	05/02/2018	1 012,52	06/02/2018	01/03/17	1,25%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 178 376,15	05/02/2018	1 180 500,32	06/02/2018	06/07/14	18,05%	0,18%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 405,47	05/02/2018	1 406,72	06/02/2018	29/03/13	40,67%	0,09%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 308,88	05/02/2018	1 315,09	06/02/2018	29/03/13	31,51%	0,47%
		FCP HORIZON	D	1000	1 768,91	05/02/2018	1 773,76	06/02/2018	27/06/09	77,38%	0,27%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 255,06	05/02/2018	1 255,21	06/02/2018	29/03/13	25,52%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 173,82	05/02/2018	10 174,81	06/02/2018	01/10/17	1,75%	0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 063,21	05/02/2018	1 063,21	06/02/2018	02/09/16	6,32%	0,00%
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	13 586,93	05/02/2018	13 642,25	06/02/2018	01/02/2002	172,85%	0,41%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 461,99	05/02/2018	7 464,71	06/02/2018	01/02/2002	49,29%	0,04%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 509,23	05/02/2018	17 482,21	06/02/2018	24/01/2003	249,64%	-0,15%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 761,00	05/02/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 463,00	05/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 271,00	05/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 442,00	05/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 943,00	05/02/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 997,00	05/02/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 665,23	05/02/2018	8 660,88	06/02/2018	28/10/2016	-13,39%	-0,05%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 990 211,35	05/02/2018	15 001 810,57	06/02/2018	01/12/2003	50,02%	0,08%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 325,52	05/02/2018	10 338,22	06/02/2018	28/10/2016	3,38%	0,12%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 073,52	05/02/2018	5 076,40	06/02/2018	28/08/2017	1,53%	0,06%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 257,96	05/02/2018	5 258,33	06/02/2018	28/08/2017	5,17%	0,01%
<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	2 083,36	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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP IMPAC SECURITIES	D	1 000	1 236,82	24/01/2018	1 233,86	31/01/2018	16/02/2014	-0,24%	-
		CGF BOURSE	D	1 000	1 292,73	30/01/2018	1 301,28	06/02/2018	25/02/2014	30,13%	0,66%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 058,17	29/01/2018	1 059,72	05/02/2018	04/10/2016	5,82%	0,15%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 923,00	24/01/2018	7 856,00	31/01/2018	19/09/2007	57,12%	-0,85%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	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 RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 466 070,00	24/01/2018	1 466 476,00	31/01/2018	10/10/2007	46,55%	-0,04%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	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	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 624,32	24/01/2018	20 622,43	31/01/2018	03/09/2012	106,22%	106,24%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12044,39	26/01/2018	12019,17	02/02/2018	13/07/2012	20,19%	-0,21%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10954,45	26/01/2018	10964,89	02/02/2018	30/08/2013	9,65%	0,10%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12165,51	26/01/2018	12157,04	02/02/2018	30/08/2013	21,57%	-0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9351,82	26/01/2018	9382,85	02/02/2018	21/05/2015	-6,17%	0,33%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11262,89	26/01/2018	11315,51	02/02/2018	21/05/2015	13,16%	0,47%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10954,51	26/01/2018	10951,71	02/02/2018	21/01/2016	9,52%	-0,03%
		ATTIJARI 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