

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

vendredi 2 mars 2018

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	6 608,15	28/02/2018	6 609,11	01/03/2018	10/10/2012	32,18%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 223,89	28/02/2018	6 205,38	01/03/2018	19/11/2012	24,11%	-0,30%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 063,66	28/02/2018	7 064,58	01/03/2018	12/09/2012	41,29%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 468,97	28/02/2018	4 438,01	01/03/2018	16/01/2017	-11,24%	-0,69%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 787,36	23/02/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 764,32	23/02/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 133,66	23/02/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 949,67	28/02/2018	4 941,74	01/03/2018	30/05/2015	-1,17%	-0,16%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 816,87	28/02/2018	5 817,74	01/03/2018	30/05/2015	16,35%	0,01%		
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	6 540,44	28/02/2018	6 537,64	01/03/2018	01/02/2010	30,75%	-0,04%		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 994 672,00	28/02/2018	29 997 384,13	01/03/2018	01/12/2013	19,98%	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	1 000	1 031,55	28/02/2018	1 032,25	01/03/2018	25/07/14	3,22%	0,07%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 015,32	28/02/2018	1 015,12	01/03/2018	01/03/17	1,51%	-0,02%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	100 000	1 191 971,05	28/02/2018	1 193 417,98	01/03/2018	06/07/14	19,34%	0,12%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 422,52	28/02/2018	1 423,98	01/03/2018	29/03/13	42,40%	0,10%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 368,35	28/02/2018	1 374,00	01/03/2018	29/03/13	37,40%	0,41%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 829,17	28/02/2018	1 831,41	01/03/2018	27/06/09	83,14%	0,12%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 259,00	28/02/2018	1 259,16	01/03/2018	29/03/13	25,92%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 204,56	28/02/2018	10 207,60	01/03/2018	01/10/17	2,08%	0,03%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 066,74	28/02/2018	1 066,79	01/03/2018	02/09/16	6,68%	0,01%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 254,01	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-		
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 707,29	21/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 478,22	21/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 657,65	21/02/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 899,00	28/02/2018	1 882,00	01/03/2018	01/10/2002	276,40%	-0,90%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 723,00	28/02/2018	4 674,00	01/03/2018	23/12/2014	-4,38%	-1,04%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 494,00	28/02/2018	4 453,00	01/03/2018	23/12/2014	-8,90%	-0,91%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 606,00	28/02/2018	4 580,00	01/03/2018	23/12/2014	-6,30%	-0,56%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 961,00	28/02/2018	4 961,00	01/03/2018	23/12/2014	1,49%	0,00%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 231,00	28/02/2018	4 206,00	01/03/2018	04/06/2002	320,60%	-0,59%		
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 703,93	28/02/2018	8 715,12	01/03/2018	28/10/2016	-12,85%	0,13%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 139 461,87	28/02/2018	15 141 198,14	01/03/2018	01/12/2003	51,41%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 299,02	28/02/2018	10 309,10	01/03/2018	28/10/2016	3,09%	0,10%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 101,00	28/02/2018	5 102,01	01/03/2018	28/08/2017	2,04%	0,02%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 315,12	28/02/2018	5 315,63	01/03/2018	28/08/2016	6,31%	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	01/08/2013	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%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	10 000	10 095,49	22/02/2018	10 132,50	01/03/2018	13/12/2017	1,33%	0,37%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 259,43	22/02/2018	10 404,19	01/03/2018	13/12/2017	4,04%	1,41%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 063,19	22/02/2018	10 083,35	01/03/2018	13/12/2017	0,83%	0,20%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 293,25	23/02/2018	28 495,62	28/02/2018	01/12/2012	13,98%	0,72%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 559,44	23/02/2018	10 565,26	28/02/2018	Mars. 2017	5,65%	0,06%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 827,70	23/02/2018	9 852,23	28/02/2018	Juili. 2017	-1,48%	0,25%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 343,44	22/02/2018	6 287,17	01/03/2018	12/02/2004	534,34%	-0,89%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 248,11	21/02/2018	1 253,56	28/02/2018	16/02/2014	25,36%	0,44%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 311,15	20/02/2018	1 318,14	27/02/2018	25/02/2014	31,81%	0,53%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 061,94	19/02/2018	1 063,70	26/02/2018	04/10/2016	6,19%	0,17%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 034,00	21/02/2018	8 016,00	28/02/2018	19/09/2007	60,32%	-0,22%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 164 923,00	21/02/2018	20 182 809,00	28/02/2018	01/01/2018	0,91%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 480 645,00	21/02/2018	1 479 638,00	28/02/2018	10/10/2007	47,96%	-0,07%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 919,00	21/02/2018	3 946,00	28/02/2018	20/04/2016	-21,08%	0,69%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	DIVERSIFIE	25 000 000	25 115 331,42	16/02/2018	25 123 507,60	23/02/2018	02/11/2017	0,49%	0,03%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 624,73	14/02/2018	20 623,08	21/02/2018	03/09/2012	106,23%	106,25%		
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10 000	12025,61	16/02/2018	12028,75	23/02/2018	13/07/2012	20,29%	0,03%		
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	10982,78	16/02/2018	10993,23	23/02/2018	30/08/2013	9,93%	0,10%		
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10 000	12172,69	16/02/2018	12180,47	23/02/2018	30/08/2013	21,80%	0,06%		
		ATTJARI ACTIONS	A	10 000	9490,95	16/02/2018	9594,54	23/02/2018	21/05/2015	-4,05%	1,09%		
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11335,74	16/02/2018	11358,51	23/02/2018	21/05/2015	2,05%	0,20%		
		ATTJARI INVEST	OMLT	10 000	10970,51	16/02/2018	10981,37	23/02/2018	21/01/2016	9,81%	0,10%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	10974,24	16/02/2018	10 986,64	23/02/2018	21/01/2016	9,55%	0,10%		
		BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,37%	-27,27%
				FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELS													