

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

mercredi 7 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	6 612,53	05/03/2018	6 613,38	06/03/2018	10/10/2012	32,27%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 198,72	05/03/2018	6 214,16	06/03/2018	19/11/2012	24,28%	0,25%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 068,63	05/03/2018	7 069,58	06/03/2018	12/09/2012	41,39%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 415,11	05/03/2018	4 412,20	06/03/2018	16/01/2017	-11,76%	-0,07%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 855,54	05/03/2018	7 821,92	06/03/2018	01/01/2013	56,44%	-0,43%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 772,28	05/03/2018	5 772,99	06/03/2018	01/01/2013	15,46%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 171,46	05/03/2018	7 171,87	06/03/2018	01/01/2013	43,44%	0,01%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 940,14	05/03/2018	4 943,53	06/03/2018	30/05/2015	-1,13%	0,07%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 821,22	05/03/2018	5 822,09	06/03/2018	30/05/2015	16,44%	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	6 540,21	05/03/2018	6 542,53	06/03/2018	01/02/2010	30,85%	0,04%		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 008 283,44	05/03/2018	30 011 005,67	06/03/2018	01/12/2013	20,03%	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	1 037,29	05/03/2018	1 040,07	06/03/2018	25/07/14	4,01%	0,27%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 015,60	05/03/2018	1 015,82	06/03/2018	01/03/17	1,58%	0,02%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	100 000	1 196 629,71	05/03/2018	1 197 642,93	06/03/2018	06/07/14	19,76%	0,06%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 427,89	05/03/2018	1 427,92	06/03/2018	29/03/13	42,79%	0,00%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 385,53	05/03/2018	1 387,19	06/03/2018	29/03/13	38,72%	0,12%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 844,16	05/03/2018	1 849,33	06/03/2018	27/06/09	84,93%	0,28%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 259,63	05/03/2018	1 259,79	06/03/2018	29/03/13	25,98%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 213,45	05/03/2018	10 215,82	06/03/2018	01/10/17	2,16%	0,02%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 066,76	05/03/2018	1 066,96	06/03/2018	02/09/16	6,70%	0,02%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 042,56	05/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 332,09	05/03/2018	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	1 897,00	02/03/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 697,00	02/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 488,00	02/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 584,00	02/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 961,00	02/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 250,00	02/03/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 748,91	05/03/2018	8 704,50	06/03/2018	28/10/2016	-12,96%	-0,51%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 163 168,69	05/03/2018	15 151 737,69	06/03/2018	01/12/2003	51,52%	-0,08%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 324,14	05/03/2018	10 329,65	06/03/2018	28/10/2016	3,30%	0,05%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 097,50	05/03/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 317,81	05/03/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
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	43 082	10 004,91	01/02/2017	10 023,67	08/02/2017	13/12/2017	0,24%	0,19%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	43 082	10 003,47	01/02/2017	10 041,84	08/02/2017	13/12/2017	0,42%	0,38%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	43 082	10 022,57	01/02/2017	10 031,05	08/02/2017	13/12/2017	0,31%	0,08%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 495,62	28/02/2018	28 418,77	02/03/2018	01/12/2012	13,68%	-0,27%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 565,26	28/02/2018	10 567,59	02/03/2018	Mars. 2017	5,68%	0,02%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 852,23	28/02/2018	9 864,60	02/03/2018	Juili. 2017	-1,35%	0,13%		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	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	1 252,56	28/02/2018	16/02/2014	25,36%	0,44%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 318,14	27/02/2018	1 328,62	06/03/2018	25/02/2014	32,86%	0,80%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 063,70	26/02/2018	1 065,87	05/03/2018	04/10/2016	6,37%	0,20%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 976,00	14/02/2018	8 034,00	21/02/2018	19/09/2007	60,68%	0,73%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 145 773,00	14/02/2018	20 164 923,00	21/02/2018	01/01/2018	0,82%	0,10%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 665,00	14/02/2018	1 480 645,00	21/02/2018	10/10/2007	48,06%	0,34%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 870,00	14/02/2018	3 919,00	21/02/2018	20/04/2016	-21,62%	1,27%		
		FCP BRIDGE INSITUITIONNEL	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%		
SCO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 623,08	21/02/2018	20 638,81	28/02/2018	03/09/2012	106,39%	106,23%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10 000	12028,75	23/02/2018	12031,45	02/03/2018	13/07/2012	20,31%	0,02%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	10993,23	23/02/2018	11003,6	02/03/2018	30/08/2013	10,04%	0,05%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10 000	12180,47	23/02/2018	12187,18	02/03/2018	30/08/2013	21,87%	0,06%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10 000	9594,54	23/02/2018	9681,22	02/03/2018	21/05/2015	-3,19%	0,90%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11358,51	23/02/2018	11378,77	02/03/2018	21/05/2015	13,79%	0,18%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10 000	10981,37	23/02/2018	10990,63	02/03/2018	21/01/2016	9,91%	0,08%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	10984,64	23/02/2018	10 993,72	02/03/2018	21/01/2016	9,74%	0,05%		
		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 ETHIOU	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELS													