

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

Lundi 12 février 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 590,39	08/02/2018	6 591,23	09/02/2018	10/10/2012	31,82%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 095,57	08/02/2018	6 105,03	09/02/2018	19/11/2012	22,10%	0,16%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 039,87	08/02/2018	7 045,02	09/02/2018	12/09/2012	40,90%	0,07%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 222,84	08/02/2018	4 232,32	09/02/2018	16/01/2017	-15,35%	0,22%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 783,64	08/02/2018	7 757,59	09/02/2018	01/01/2013	55,15%	-0,33%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 754,69	08/02/2018	5 755,01	09/02/2018	01/01/2013	15,10%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	7 008,01	08/02/2018	7 016,49	09/02/2018	01/01/2013	40,33%	0,12%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 873,58	08/02/2018	4 885,92	09/02/2018	30/05/2015	-2,28%	0,25%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 799,46	08/02/2018	5 800,33	09/02/2018	30/05/2015	16,01%	0,02%
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	6 509,02	08/02/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	29 935 712,50	08/02/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-
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	1 013,04	08/02/2018	1 013,13	09/02/2018	25/07/14	1,31%	0,01%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 012,73	08/02/2018	1 013,15	09/02/2018	01/03/17	1,32%	0,04%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 183 308,89	08/02/2018	1 182 751,48	09/02/2018	06/07/14	18,28%	-0,05%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 409,75	08/02/2018	1 410,01	09/02/2018	29/03/13	41,00%	0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 326,99	08/02/2018	1 325,91	09/02/2018	29/03/13	32,59%	-0,08%
		FCP HORIZON	D	1000	1 780,92	08/02/2018	1 782,91	09/02/2018	27/06/09	78,29%	0,11%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 255,51	08/02/2018	1 255,96	09/02/2018	29/03/13	25,60%	0,04%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 177,89	08/02/2018	10 178,99	09/02/2018	01/10/17	1,79%	0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 063,24	08/02/2018	1 063,26	09/02/2018	02/09/16	6,33%	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	13 689,07	08/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 465,96	08/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 520,67	08/02/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
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	8 656,21	08/02/2018	8 675,66	09/02/2018	28/10/2016	-13,24%	0,22%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 994 971,28	08/02/2018	15 016 185,81	09/02/2018	01/12/2003	50,16%	0,14%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 303,23	08/02/2018	10 304,35	09/02/2018	28/10/2016	3,04%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 085,77	08/02/2018	5 096,97	09/02/2018	28/08/2017	1,94%	0,22%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 259,35	08/02/2018	5 281,71	09/02/2018	28/08/2017	5,63%	0,43%
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	27 701,09	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	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 475,44	01/02/2018	6 407,39	08/02/2018	12/02/2004	547,54%	-1,05%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 233,86	31/01/2018	1 242,29	07/02/2018	16/02/2014	24,23%	0,68%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 292,73	30/01/2018	1 301,28	06/02/2018	25/02/2014	30,13%	0,66%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 058,17	29/01/2018	1 059,72	05/02/2018	04/10/2016	5,82%	0,15%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		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%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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	20 622,43	31/01/2018	20 621,74	07/02/2018	03/09/2012	106,22%	106,22%
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%
		FCP KARIMA ETHIOUQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELLES											
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 ETHIOUQUE	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 Diagnostiqué

Categorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés