

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

vendredi 9 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	6 614,23	07/03/2018	6 615,07	08/03/2018	10/10/2012	32,30%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 191,03	07/03/2018	6 180,59	08/03/2018	19/11/2012	23,61%	-0,17%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 070,53	07/03/2018	7 071,85	08/03/2018	12/09/2012	41,44%	0,02%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 396,66	07/03/2018	4 356,26	08/03/2018	16/01/2017	-12,87%	-0,92%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 805,45	07/03/2018	7 802,54	08/03/2018	01/01/2013	56,05%	-0,04%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 773,71	07/03/2018	5 774,42	08/03/2018	01/01/2013	15,49%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 146,91	07/03/2018	7 143,13	08/03/2018	01/01/2013	42,86%	-0,05%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 938,93	07/03/2018	4 938,90	08/03/2018	30/05/2015	-1,22%	0,00%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 822,96	07/03/2018	5 823,82	08/03/2018	30/05/2015	16,48%	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	6 541,98	07/03/2018	6 542,87	08/03/2018	01/02/2010	30,86%	0,01%		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 012 690,29	07/03/2018	30 015 445,95	08/03/2018	01/12/2013	20,05%	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	1 035,87	07/03/2018	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 015,73	07/03/2018	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 194 924,67	07/03/2018	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 426,66	07/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 379,48	07/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP HORIZON	D	1000	1 839,56	07/03/2018	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 259,94	07/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 216,63	07/03/2018	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 067,26	07/03/2018	ND	ND	02/09/16	-	-		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 012,33	07/03/2018	4 999,65	08/03/2018	11/11/2014	-0,01%	-0,25%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 302,40	07/03/2018	5 296,65	08/03/2018	11/11/2014	5,93%	-0,11%		
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	1 906,00	07/03/2018	1 897,00	08/03/2018	01/10/2002	279,40%	-0,47%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 722,00	07/03/2018	4 698,00	08/03/2018	23/12/2014	-3,89%	-0,51%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 527,00	07/03/2018	4 526,00	08/03/2018	23/12/2014	-7,41%	-0,02%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 582,00	07/03/2018	4 574,00	08/03/2018	23/12/2014	-6,42%	-0,17%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 964,00	07/03/2018	4 965,00	08/03/2018	23/12/2014	1,58%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 286,00	07/03/2018	4 278,00	08/03/2018	04/06/2002	327,80%	-0,19%		
		FCP SOGEBANQUE	D	1 000	1 000,00	07/03/2018	1 000,00	08/03/2018	01/10/2002	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 736,23	07/03/2018	8 735,97	08/03/2018	28/10/2016	-12,64%	0,00%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 142 781,81	07/03/2018	15 126 715,27	08/03/2018	01/12/2003	51,27%	-0,11%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 330,68	07/03/2018	10 329,58	08/03/2018	28/10/2016	3,30%	-0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 096,66	07/03/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 318,92	07/03/2018	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	0,21%	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	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	1 318,14	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 ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 638,81	28/02/2018	20 663,84	07/03/2018	03/09/2012	106,64%	106,39%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12028,75	23/02/2018	12031,45	02/03/2018	13/07/2012	20,31%	0,02%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10993,23	23/02/2018	11003,6	02/03/2018	30/08/2013	10,04%	0,05%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12180,47	23/02/2018	12187,18	02/03/2018	30/08/2013	21,87%	0,06%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9594,54	23/02/2018	9681,22	02/03/2018	21/05/2015	-3,19%	0,90%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11358,51	23/02/2018	11378,77	02/03/2018	21/05/2015	13,79%	0,18%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	10981,37	23/02/2018	10990,63	02/03/2018	21/01/2016	9,91%	0,08%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	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 ETHIOUPE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELS													