

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

vendredi 30 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	6 632,25	28/03/2018	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 323,72	28/03/2018	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 109,19	28/03/2018	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 544,64	28/03/2018	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 866,49	28/03/2018	7 853,91	29/03/2018	01/01/2013	57,08%	-0,16%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 788,71	28/03/2018	5 789,42	29/03/2018	01/01/2013	15,79%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 170,20	28/03/2018	7 139,68	29/03/2018	01/01/2013	42,79%	-0,43%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 979,79	28/03/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 840,36	28/03/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-
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	6 576,12	28/03/2018	6 571,96	29/03/2018	01/02/2010	31,44%	-0,06%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 065 862,66	28/03/2018	30 069 422,26	29/03/2018	01/12/2013	20,26%	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	1 042,65	28/03/2018	1 038,92	29/03/2018	25/07/14	3,89%	-0,36%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 020,03	28/03/2018	1 019,95	29/03/2018	01/03/17	1,99%	-0,01%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	100 000	1 202 378,22	28/03/2018	1 200 298,68	29/03/2018	06/07/14	20,03%	-0,17%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 432,43	28/03/2018	1 431,39	29/03/2018	29/03/13	43,14%	-0,07%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 385,18	28/03/2018	1 381,80	29/03/2018	29/03/13	38,18%	-0,24%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 847,67	28/03/2018	1 843,75	29/03/2018	27/06/09	84,37%	-0,21%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 263,23	28/03/2018	1 263,44	29/03/2018	29/03/13	26,34%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 233,86	28/03/2018	10 242,03	29/03/2018	01/10/17	2,42%	0,08%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 068,86	28/03/2018	1 069,75	29/03/2018	02/09/16	6,97%	0,08%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 981,80	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 280,03	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 871,26	28/03/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 311,21	28/03/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 896,93	28/03/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 956,00	28/03/2018	1 948,00	29/03/2018	01/10/2002	289,60%	-0,41%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 853,00	28/03/2018	4 827,00	29/03/2018	23/12/2014	-1,25%	-0,54%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 657,00	28/03/2018	4 619,00	29/03/2018	23/12/2014	-5,50%	-0,82%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 685,00	28/03/2018	4 663,00	29/03/2018	23/12/2014	-4,60%	-0,47%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 974,00	28/03/2018	4 973,00	29/03/2018	23/12/2014	1,74%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 371,00	28/03/2018	4 345,00	29/03/2018	04/06/2002	334,50%	-0,59%
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 836,55	28/03/2018	8 812,40	29/03/2018	28/10/2016	-11,88%	-0,27%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 196 116,48	28/03/2018	15 190 379,67	29/03/2018	01/12/2003	51,90%	-0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 377,30	28/03/2018	10 373,22	29/03/2018	28/10/2016	3,73%	-0,04%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 136,93	28/03/2018	5 123,60	29/03/2018	28/08/2017	2,47%	-0,26%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 383,31	28/03/2018	5 384,06	29/03/2018	28/08/2016	7,68%	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	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	A	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	28 635,91	16/03/2018	28 632,14	23/03/2018	01/12/2012	14,53%	-0,01%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 583,04	16/03/2018	10 599,58	23/03/2018	Mars. 2017	6,00%	0,16%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 914,12	16/03/2018	9 908,59	23/03/2018	Juili. 2017	-0,91%	-0,06%
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	6 468,18	22/03/2018	6 511,07	29/03/2018	12/02/2004	551,11%	0,66%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 255,30	21/03/2018	1 259,65	28/03/2018	16/02/2014	25,96%	0,35%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 327,58	20/03/2018	1 326,95	27/03/2018	25/02/2014	32,70%	-0,05%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 065,86	19/03/2018	1 066,36	26/03/2018	04/10/2016	6,64%	0,05%
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	20 690,02	21/03/2018	20 704,93	28/03/2018	03/09/2012	107,05%	106,90%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12039,95	16/03/2018	12030,83	23/03/2018	13/07/2012	20,31%	-0,08%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11021,1	16/03/2018	11031,35	23/03/2018	30/08/2013	10,31%	0,05%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12203,6	16/03/2018	12199,99	23/03/2018	30/08/2013	22,00%	-0,03%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9714,56	16/03/2018	9767,83	23/03/2018	21/05/2015	-2,32%	0,55%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11435,77	16/03/2018	11454,35	23/03/2018	21/05/2015	14,54%	0,16%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11010,61	16/03/2018	11014,32	23/03/2018	21/01/2016	10,18%	0,03%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	ATTIJARI PATRIMOINE	ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11014,31	16/03/2018	11 017,50	23/03/2018	21/01/2016	10,18%	0,03%
MENSUELS											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	4 133,00	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%