

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

mercredi 4 avril 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 633,98	02/04/2018	6 637,48	03/04/2018	10/10/2012	32,75%	0,05%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 313,79	02/04/2018	6 278,77	03/04/2018	19/11/2012	25,58%	-0,55%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 111,03	02/04/2018	7 113,36	03/04/2018	12/09/2012	42,27%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 556,12	02/04/2018	4 497,29	03/04/2018	16/01/2017	-10,05%	-1,29%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 854,79	02/04/2018	7 865,69	03/04/2018	01/01/2013	57,31%	0,14%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 790,93	02/04/2018	5 793,78	03/04/2018	01/01/2013	15,88%	0,05%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 190,72	02/04/2018	7 109,51	03/04/2018	01/01/2013	42,19%	-1,13%
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	6 578,08	02/04/2018	6 571,93	03/04/2018	01/02/2010	31,44%	-0,09%
		FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	30 076 253,24	02/04/2018	30 086 456,74	03/04/2018	01/12/2013	20,31%	0,03%
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	1 038,47	27/03/2018	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 019,64	27/03/2018	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 200 818,88	27/03/2018	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 428,56	27/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 377,25	27/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 835,85	27/03/2018	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 263,07	27/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 231,44	27/03/2018	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 068,26	27/03/2018	ND	ND	02/09/16	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 981,80	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 280,03	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 981,80	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 858,90	02/04/2018	12 865,08	03/04/2018	01/02/2002	157,30%	0,05%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 311,52	02/04/2018	7 314,09	03/04/2018	01/02/2002	46,28%	0,04%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 903,76	02/04/2018	17 891,86	03/04/2018	24/01/2003	257,84%	-0,07%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 936,00	02/04/2018	1 933,00	03/04/2018	01/10/2002	286,60%	-0,15%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 805,00	02/04/2018	4 781,00	03/04/2018	23/12/2014	-2,19%	-0,50%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 610,00	02/04/2018	4 594,00	03/04/2018	23/12/2014	-6,01%	-0,35%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 659,00	02/04/2018	4 653,00	03/04/2018	23/12/2014	-4,81%	-0,13%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 973,00	02/04/2018	4 975,00	03/04/2018	23/12/2014	1,78%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 334,00	02/04/2018	4 336,00	03/04/2018	04/06/2002	333,60%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 830,78	02/04/2018	8 812,47	03/04/2018	28/10/2016	-11,88%	-0,21%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 238 913,46	02/04/2018	15 197 243,96	03/04/2018	01/12/2003	51,97%	-0,27%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 377,51	02/04/2018	10 369,24	03/04/2018	28/10/2016	3,69%	-0,08%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 148,91	02/04/2018	5 119,85	03/04/2018	28/08/2017	2,40%	-0,56%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 384,66	02/04/2018	5 387,66	03/04/2018	28/08/2017	7,75%	0,06%
		FCP SAPHIR ACTIONS	A	5 000	4 981,80	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	28 632,14	23/03/2018	28 989,50	31/03/2018	01/12/2012	15,96%	1,25%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 599,58	23/03/2018	10 603,18	31/03/2018	Mars. 2017	6,03%	0,03%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 908,59	23/03/2018	9 989,49	31/03/2018	Jul. 2017	-0,11%	0,82%
BRM ASSET MANAGEMENT CGF GESTION	IMPAXIS CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 432,93	15/03/2018	6 468,18	22/03/2018	12/02/2004	546,82%	0,55%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 261,41	14/03/2018	1 255,30	21/03/2018	16/02/2014	25,53%	-0,48%
		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	8 095,00	21/03/2018	8 174,00	28/03/2018	19/09/2007	63,48%	0,98%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 247 059,00	21/03/2018	20 265 210,00	28/03/2018	01/01/2018	1,33%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 484 184,00	21/03/2018	1 486 600,00	28/03/2018	10/10/2007	48,66%	0,16%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 979,00	21/03/2018	3 993,00	28/03/2018	20/04/2016	-20,14%	-0,35%
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	20 690,02	21/03/2018	20 704,93	28/03/2018	03/09/2012	107,08%	106,90%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12030,83	23/03/2018	12050,35	30/03/2018	13/07/2012	20,50%	0,16%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11031,35	23/03/2018	11041,61	30/03/2018	30/08/2013	10,42%	0,09%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12199,99	23/03/2018	12212,79	30/03/2018	30/08/2013	22,13%	0,10%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9767,83	23/03/2018	9849,69	30/03/2018	21/05/2015	-1,50%	0,84%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11454,35	23/03/2018	11484,64	30/03/2018	21/05/2015	14,85%	0,26%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11014,32	23/03/2018	11027	30/03/2018	21/07/2016	10,27%	0,14%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11017,5	23/03/2018	11 033,26	30/03/2018	21/07/2016	10,33%	0,14%
		FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	4 333,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	27,27%
RNI GFSTION	BNI FINANCES	FCP KARIMA ETHIOUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%