

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

lundi 9 avril 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 639,13	05/04/2018	6 639,33	06/04/2018	10/10/2012	32,79%	0,00%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 286,63	05/04/2018	6 268,66	06/04/2018	19/11/2012	25,37%	-0,29%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 116,17	05/04/2018	7 116,90	06/04/2018	12/09/2012	42,34%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 496,24	05/04/2018	4 468,23	06/04/2018	16/01/2017	-10,64%	-0,62%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 843,29	05/04/2018	7 845,94	06/04/2018	01/01/2013	56,92%	0,03%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 795,21	05/04/2018	5 795,92	06/04/2018	01/01/2013	15,92%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 074,29	05/04/2018	7 048,70	06/04/2018	01/01/2013	40,97%	-0,36%		
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	6 570,55	05/04/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 092 624,51	05/04/2018	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	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 034,92	05/04/2018	1 031,70	06/04/2018	25/07/14	3,17%	-0,31%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 020,68	05/04/2018	1 020,68	06/04/2018	01/03/17	2,07%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 199 597,95	05/04/2018	1 198 332,64	06/04/2018	06/07/14	19,83%	-0,11%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 430,14	05/04/2018	1 428,91	06/04/2018	29/03/13	42,89%	-0,09%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 366,64	05/04/2018	1 361,36	06/04/2018	29/03/13	36,14%	-0,39%		
		FCP HORIZON	D	1000	1 823,00	05/04/2018	1 812,61	06/04/2018	27/06/09	81,26%	-0,57%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 264,57	05/04/2018	1 264,99	06/04/2018	29/03/13	26,50%	0,03%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 254,28	05/04/2018	10 251,49	06/04/2018	01/10/17	2,51%	-0,03%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 070,31	05/04/2018	1 070,41	06/04/2018	02/09/16	7,04%	0,01%		
		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	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 887,08	04/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 315,29	04/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 053,22	04/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 917,00	05/04/2018	1 911,00	06/04/2018	01/10/2002	282,20%	-0,31%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 756,00	05/04/2018	4 736,00	06/04/2018	23/12/2014	-3,11%	-0,42%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 577,00	05/04/2018	4 550,00	06/04/2018	23/12/2014	-6,91%	-0,59%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 638,00	05/04/2018	4 613,00	06/04/2018	23/12/2014	-5,63%	-0,54%		
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 977,00	05/04/2018	4 976,00	06/04/2018	23/12/2014	1,80%	-0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 336,00	05/04/2018	4 324,00	06/04/2018	04/06/2002	332,40%	-0,28%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 842,01	05/04/2018	8 812,38	06/04/2018	28/10/2016	-11,88%	-0,34%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 227 103,24	05/04/2018	15 165 323,08	06/04/2018	01/12/2003	51,65%	-0,41%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 369,70	05/04/2018	10 367,54	06/04/2018	28/10/2016	3,68%	-0,02%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 113,04	05/04/2018	5 110,54	06/04/2018	28/08/2017	2,21%	-0,05%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 390,04	05/04/2018	5 399,47	06/04/2018	28/08/2017	7,99%	0,17%		
<b>HEBDOMADAIRES</b>													
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	10 000	10 128,83	29/04/2018	10 181,48	05/04/2018	13/12/2017	1,81%	0,52%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 374,38	29/04/2018	10 452,07	05/04/2018	13/12/2017	4,52%	0,75%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 091,46	29/04/2018	10 137,85	05/04/2018	13/12/2017	1,38%	0,46%		
		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%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%		
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 511,07	29/03/2018	6 477,00	05/04/2018	12/02/2004	547,70%	-0,52%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 263,02	28/03/2018	1 260,37	04/04/2018	16/02/2014	26,04%	-0,21%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 326,95	27/03/2018	1 333,87	03/04/2018	25/02/2014	33,39%	0,52%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 066,36	26/03/2018	1 067,82	02/04/2018	04/10/2016	6,78%	0,14%		
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 174,00	28/03/2018	8 123,00	04/04/2018	19/09/2007	62,46%	-0,62%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 265 210,00	28/03/2018	20 281 010,00	04/04/2018	01/01/2018	1,41%	0,08%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 486 600,00	28/03/2018	1 484 373,00	04/04/2018	10/10/2007	48,44%	-0,15%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 993,00	28/03/2018	3 973,00	04/04/2018	20/04/2016	-20,54%	-0,50%		
		FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	DIVERSIFIE	25 000 000	25 402 453,89	30/03/2018	25 507 014,33	06/04/2018	02/11/2017	2,03%	0,41%		
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI MALI SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 704,93	28/03/2018	20 675,33	04/04/2018	03/09/2012	106,75%	107,05%		
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12050,35	30/03/2018	12055,48	06/04/2018	13/07/2012	20,55%	0,04%		
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11041,61	30/03/2018	11045,01	06/04/2018	30/08/2013	10,45%	0,03%		
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12212,79	30/03/2018	12218,04	06/04/2018	30/08/2013	22,18%	0,04%		
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9849,69	30/03/2018	9763,7	06/04/2018	21/05/2015	-2,36%	-0,87%		
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11484,64	30/03/2018	11465,37	06/04/2018	21/05/2015	14,65%	-0,17%		
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11027	30/03/2018	11034,99	06/04/2018	21/01/2016	10,35%	0,07%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11033,26	30/03/2018	11 042,59	06/04/2018	21/01/2016	10,43%	0,08%		
		RNI GFSTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-27,27%
				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%
		<b>MENSUELLES</b>											