

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

mardi 10 avril 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Date	%	
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 639,33	06/04/2018	6 641,88	09/04/2018	10/10/2012	32,84%	0,04%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 268,66	06/04/2018	6 262,03	09/04/2018	19/11/2012	25,24%	-0,11%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 116,90	06/04/2018	7 119,78	09/04/2018	12/09/2012	42,40%	0,04%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 468,23	06/04/2018	4 461,43	09/04/2018	16/01/2017	-10,77%	-0,15%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 845,94	06/04/2018	7 846,84	09/04/2018	01/01/2013	56,94%	0,01%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 795,92	06/04/2018	5 798,00	09/04/2018	01/01/2013	15,96%	0,04%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 048,70	06/04/2018	7 033,06	09/04/2018	01/01/2013	40,66%	-0,22%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 945,76	06/04/2018	4 936,19	09/04/2018	30/05/2015	-1,28%	-0,19%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 846,47	06/04/2018	5 848,93	09/04/2018	30/05/2015	16,98%	0,04%		
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	6 568,00	06/04/2018	6 573,22	09/04/2018	01/02/2010	31,46%	0,08%		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 095 709,57	06/04/2018	30 104 963,95	09/04/2018	01/12/2013	20,38%	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	1 031,70	06/04/2018	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 020,68	06/04/2018	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 198 332,44	06/04/2018	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 428,91	06/04/2018	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 361,36	06/04/2018	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP HORIZON	D	1000	1 812,61	06/04/2018	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 264,99	06/04/2018	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 251,49	06/04/2018	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 070,41	06/04/2018	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	-	-		
DAM 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	1 911,00	06/04/2018	1 905,00	09/04/2018	01/10/2002	281,00%	-0,31%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 736,00	06/04/2018	4 745,00	09/04/2018	23/12/2014	-2,93%	0,19%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 550,00	06/04/2018	4 548,00	09/04/2018	23/12/2014	-6,96%	-0,04%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 613,00	06/04/2018	4 626,00	09/04/2018	23/12/2014	-5,36%	0,28%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 976,00	06/04/2018	4 977,00	09/04/2018	23/12/2014	1,82%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 324,00	06/04/2018	4 326,00	09/04/2018	04/06/2002	332,60%	0,05%		
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 812,38	06/04/2018	8 787,90	09/04/2018	28/10/2016	-12,12%	-0,28%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 165 323,08	06/04/2018	15 162 327,87	09/04/2018	01/12/2003	51,62%	-0,02%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 376,54	06/04/2018	10 370,62	09/04/2018	28/10/2016	3,71%	0,03%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 110,54	06/04/2018	5 108,86	09/04/2018	28/08/2017	2,18%	-0,03%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 399,47	06/04/2018	5 401,71	09/04/2018	28/08/2017	8,03%	0,04%		
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	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%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 989,50	31/03/2018	28 651,82	06/04/2018	01/12/2012	14,61%	-1,16%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 603,18	31/03/2018	10 611,20	06/04/2018	Mars. 2017	6,11%	0,08%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 989,49	31/03/2018	9 886,32	06/04/2018	Juili. 2017	-1,14%	-1,03%		
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	6 511,07	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%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%		
		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	1 484 600,00	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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	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%	0,02%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11033,26	30/03/2018	11 042,59	06/04/2018	21/01/2016	10,23%	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 ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELS													