

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

jeudi 12 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	6 643,24	10/04/2018	6 644,09	11/04/2018	10/10/2012	32,88%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 238,10	10/04/2018	6 282,33	11/04/2018	19/11/2012	25,65%	0,71%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 120,87	10/04/2018	7 124,47	11/04/2018	12/09/2012	42,49%	0,05%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 421,47	10/04/2018	4 469,48	11/04/2018	16/01/2017	-10,61%	1,09%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 823,35	10/04/2018	7 833,31	11/04/2018	01/01/2013	56,67%	0,13%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 798,68	10/04/2018	5 799,37	11/04/2018	01/01/2013	15,99%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 041,81	10/04/2018	7 023,84	11/04/2018	01/01/2013	40,48%	-0,26%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 924,22	10/04/2018	4 937,38	11/04/2018	30/05/2015	-1,25%	0,27%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 849,87	10/04/2018	5 852,93	11/04/2018	30/05/2015	17,06%	0,05%		
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	6 571,81	10/04/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 108 048,73	10/04/2018	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	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 029,71	10/04/2018	1 034,72	11/04/2018	25/07/14	3,47%	0,49%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 020,87	10/04/2018	1 021,85	11/04/2018	01/03/17	2,19%	0,10%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 197 450,84	10/04/2018	1 201 374,49	11/04/2018	06/07/14	20,14%	0,33%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 427,11	10/04/2018	1 429,44	11/04/2018	29/03/13	42,94%	0,16%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 354,62	10/04/2018	1 363,24	11/04/2018	29/03/13	36,32%	0,64%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 815,86	10/04/2018	1 823,34	11/04/2018	27/06/09	82,33%	0,41%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 265,29	10/04/2018	1 265,65	11/04/2018	29/03/13	26,56%	0,03%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 251,38	10/04/2018	10 251,01	11/04/2018	01/10/17	2,51%	0,00%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,37	10/04/2018	1 070,38	11/04/2018	02/09/16	7,04%	0,00%		
		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	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 759,13	10/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 321,45	10/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 823,54	10/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 899,00	10/04/2018	1 925,00	11/04/2018	01/10/2002	285,00%	1,37%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 718,00	10/04/2018	4 779,00	11/04/2018	23/12/2014	-2,23%	1,29%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 547,00	10/04/2018	4 590,00	11/04/2018	23/12/2014	-6,10%	0,95%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 622,00	10/04/2018	4 671,00	11/04/2018	23/12/2014	-4,44%	1,06%		
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 977,00	10/04/2018	4 982,00	11/04/2018	23/12/2014	1,92%	0,10%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 321,00	10/04/2018	4 349,00	11/04/2018	04/06/2002	334,90%	0,65%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 780,02	10/04/2018	8 798,98	11/04/2018	28/10/2016	-12,01%	0,22%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 148 924,15	10/04/2018	15 179 845,27	11/04/2018	01/12/2003	51,80%	0,20%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 373,47	10/04/2018	10 373,46	11/04/2018	28/10/2016	3,73%	0,00%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 108,22	10/04/2018	5 111,48	11/04/2018	28/08/2017	2,23%	0,06%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 402,45	10/04/2018	5 403,24	11/04/2018	28/08/2017	8,06%	0,01%		
<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%		
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	Jul. 2017	-1,14%	-1,03%		
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	6 477,00	29/03/2018	6 477,00	05/04/2018	12/02/2004	547,70%	0,00%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,37	28/03/2018	1 260,37	04/04/2018	16/02/2014	26,04%	0,00%		
		FCPE SINI GNEGIGI	D	1 000	1 333,87	03/04/2018	1 323,40	10/04/2018	25/02/2014	32,34%	-0,78%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 067,26	02/04/2018	1 067,25	09/04/2018	04/10/2016	6,73%	0,00%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 174,00	28/03/2018	8 123,00	04/04/2018	19/09/2007	62,46%	-6,62%		
		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	1 486 600,00	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%		
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 ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI MALI SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 675,33	04/11/2018	20 628,73	11/04/2018	03/09/2012	106,29%	106,75%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12050,35	30/03/2018	12055,48	06/04/2018	13/07/2012	20,55%	0,04%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11041,61	30/03/2018	11045,01	06/04/2018	30/08/2013	10,45%	0,03%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12212,79	30/03/2018	12218,04	06/04/2018	30/08/2013	22,18%	0,04%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9849,69	30/03/2018	9763,7	06/04/2018	21/05/2015	-2,36%	-0,87%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11484,64	30/03/2018	11465,37	06/04/2018	21/05/2015	14,65%	-0,17%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11027	30/03/2018	11034,99	06/04/2018	21/01/2016	10,35%	0,07%		
		ATTIJARI 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>													