

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

vendredi 27 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	6 656,03	25/04/2018	6 656,83	26/04/2018	10/10/2012	33,14%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 231,16	25/04/2018	6 208,85	26/04/2018	19/11/2012	24,18%	-0,36%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 138,11	25/04/2018	7 139,08	26/04/2018	12/09/2012	42,78%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 322,67	25/04/2018	4 264,53	26/04/2018	16/01/2017	-14,71%	-1,35%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 805,56	25/04/2018	7 791,86	26/04/2018	01/01/2013	55,84%	-0,18%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 808,49	25/04/2018	5 808,74	26/04/2018	01/01/2013	16,17%	0,00%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 895,98	25/04/2018	6 821,79	26/04/2018	01/01/2013	36,44%	-1,08%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 861,21	25/04/2018	4 817,60	26/04/2018	30/05/2015	-3,65%	-0,90%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 855,61	25/04/2018	5 856,51	26/04/2018	30/05/2015	17,13%	0,02%
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	6 571,63	25/04/2018	6 565,12	26/04/2018	01/02/2010	31,30%	-0,10%
		FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	30 191 934,34	25/04/2018	30 195 068,94	26/04/2018	01/12/2013	20,77%	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	1 023,77	25/04/2018	1 017,49	26/04/2018	25/07/14	1,75%	-0,61%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 022,09	25/04/2018	1 021,59	26/04/2018	01/03/17	2,16%	-0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 196 990,15	25/04/2018	1 194 158,74	26/04/2018	06/07/14	19,42%	-0,24%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 423,63	25/04/2018	1 419,61	26/04/2018	29/03/13	41,96%	-0,28%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	D	1 000	1 336,53	25/04/2018	1 325,69	26/04/2018	29/03/13	32,57%	-0,81%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 791,03	25/04/2018	1 775,25	26/04/2018	27/06/09	77,53%	-0,88%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 267,61	25/04/2018	1 267,74	26/04/2018	29/03/13	26,77%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 251,22	25/04/2018	10 255,37	26/04/2018	01/10/17	2,55%	0,04%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,81	25/04/2018	1 070,76	26/04/2018	02/09/16	7,08%	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	A			5 000	5 280,03	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	D	5 000	12 638,87	24/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 337,71	24/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 779,55	24/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 874,00	25/04/2018	1 855,00	26/04/2018	01/10/2002	271,00%	-1,01%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 638,00	25/04/2018	4 579,00	26/04/2018	23/12/2014	-6,32%	-1,27%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 438,00	25/04/2018	4 396,00	26/04/2018	23/12/2014	-10,07%	-0,95%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 608,00	25/04/2018	4 588,00	26/04/2018	23/12/2014	-6,14%	-0,43%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 988,00	25/04/2018	4 987,00	26/04/2018	23/12/2014	2,03%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 234,00	25/04/2018	4 198,00	26/04/2018	04/06/2002	319,80%	-0,85%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 801,41	23/04/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 108 783,06	23/04/2018	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 432,47	23/04/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 087,84	25/04/2018	5 067,16	26/04/2018	28/08/2017	1,34%	-0,41%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 423,32	25/04/2018	5 424,11	26/04/2018	28/08/2017	8,48%	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	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	28 419,07	13/04/2018	28 281,61	20/04/2018	01/12/2012	13,13%	-0,48%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 622,91	13/04/2018	10 640,64	20/04/2018	Mars. 2017	6,41%	0,17%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 849,42	13/04/2018	9 820,85	20/04/2018	Jul. 2017	-1,79%	-0,29%
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	6 568,20	19/04/2018	6 593,58	26/04/2018	12/02/2004	559,36%	0,39%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 252,49	18/03/2018	1 255,85	25/03/2018	16/02/2014	25,58%	0,27%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 314,80	17/04/2018	1 314,62	24/04/2018	25/02/2014	31,46%	-0,01%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 065,58	16/04/2018	1 065,92	23/04/2018	04/10/2016	6,59%	0,03%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 985,00	18/04/2018	7 974,00	25/04/2018	19/09/2007	59,48%	-0,14%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 338 027,00	18/04/2018	20 357 586,00	25/04/2018	01/01/2018	1,79%	0,10%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 366,00	18/04/2018	1 475 460,00	25/04/2018	10/10/2007	47,55%	0,01%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 780,00	18/04/2018	3 774,00	25/04/2018	20/04/2016	-24,52%	-0,16%
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	20 611,67	18/04/2018	22 247,16	25/04/2018	03/09/2012	122,47%	106,12%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12060,59	13/04/2018	12049,85	20/04/2018	13/07/2012	20,50%	-0,09%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11055,26	13/04/2018	11065,52	20/04/2018	30/08/2013	10,66%	0,09%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12223,33	13/04/2018	12221,02	20/04/2018	30/08/2013	22,21%	-0,02%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9707,15	13/04/2018	9625,16	20/04/2018	21/05/2015	-3,75%	-0,84%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11485,11	13/04/2018	11490,71	20/04/2018	21/05/2015	14,91%	0,05%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11044,12	13/04/2018	11046,8	20/04/2018	21/01/2016	10,47%	0,02%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11093,56	13/04/2018	11 055,45	20/04/2018	21/01/2016	10,55%	0,02%
MOIS											
RNI GESTION	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%