

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

mercredi 23 mai 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 676,22	21/05/2018	6 679,60	22/05/2018	10/10/2012	33,59%	0,05%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 148,96	21/05/2018	6 141,07	22/05/2018	19/11/2012	22,82%	-0,13%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 164,75	21/05/2018	7 168,63	22/05/2018	12/09/2012	43,37%	0,05%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 032,21	21/05/2018	4 039,23	22/05/2018	16/01/2012	-19,22%	0,17%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 779,00	21/05/2018	7 793,73	22/05/2018	01/01/2013	55,67%	0,19%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 776,47	21/05/2018	5 782,58	22/05/2018	01/01/2013	15,65%	0,11%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 423,66	21/05/2018	6 448,73	22/05/2018	01/01/2013	28,97%	0,39%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 777,05	08/05/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 863,39	08/05/2018	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	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 565,12	26/04/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 195 068,94	26/04/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-
		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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	999,66	21/05/2018	998,75	22/05/2018	25/07/14	-0,13%	-0,09%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 022,99	21/05/2018	1 022,59	22/05/2018	01/03/17	2,26%	-0,04%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 182 429,88	21/05/2018	1 181 533,68	22/05/2018	06/07/14	18,15%	-0,08%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 408,39	21/05/2018	1 409,43	22/05/2018	29/03/13	40,94%	0,07%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 266,18	21/05/2018	1 266,93	22/05/2018	29/03/13	26,69%	0,06%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 705,69	21/05/2018	1 707,14	22/05/2018	27/06/09	70,71%	0,09%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 270,89	21/05/2018	1 271,01	22/05/2018	29/03/13	27,10%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 263,04	21/05/2018	10 264,17	22/05/2018	01/10/17	2,64%	0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 071,20	21/05/2018	1 071,46	22/05/2018	02/09/16	7,15%	0,02%
		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	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	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	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 779,55	24/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 705,00	21/05/2018	1 713,00	22/05/2018	01/10/2002	242,60%	0,47%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 267,00	21/05/2018	4 265,00	22/05/2018	23/12/2014	-12,75%	-0,05%
DAM S.A	SGI TOGO	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 053,00	21/05/2018	4 072,00	22/05/2018	23/12/2014	-16,69%	0,47%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 398,00	21/05/2018	4 380,00	22/05/2018	23/12/2014	-10,39%	-0,41%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 995,00	21/05/2018	4 997,00	22/05/2018	23/12/2014	2,23%	0,04%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 860,00	21/05/2018	3 885,00	22/05/2018	04/06/2002	288,50%	0,65%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 664,43	21/05/2018	8 677,61	22/05/2018	28/10/2016	-13,22%	0,15%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 832 166,05	21/05/2018	14 854 392,13	22/05/2018	01/12/2003	48,54%	0,15%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 479,90	21/05/2018	10 483,58	22/05/2018	28/10/2016	4,84%	0,04%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 041,39	17/05/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 450,45	17/05/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-
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	9 736,91	10/05/2018	9 562,77	17/05/2018	13/12/2017	-4,37%	-1,79%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 188,87	10/05/2018	10 160,24	17/05/2018	13/12/2017	1,60%	-0,28%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 068,21	10/05/2018	10 062,14	17/05/2018	13/12/2017	0,62%	-0,06%
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	Juili. 2017	-1,79%	-0,29%
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	6 601,10	10/05/2018	6 597,18	17/05/2018	12/02/2004	559,72%	-0,06%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 252,47	09/05/2018	1 252,75	16/05/2018	16/02/2014	25,27%	0,02%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 305,50	15/05/2018	1 297,72	22/05/2018	25/02/2014	29,77%	-0,60%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 072,38	14/05/2018	1 071,83	21/05/2018	04/10/2016	7,18%	-0,05%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 891,00	02/05/2018	7 830,00	09/05/2018	19/09/2007	56,60%	-0,77%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 389 353,00	02/05/2018	20 406 293,00	09/05/2018	01/01/2018	2,03%	0,08%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 470 800,00	02/05/2018	1 461 154,00	09/05/2018	10/10/2007	46,12%	-0,66%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 723,00	02/05/2018	3 625,00	09/05/2018	20/04/2016	-27,50%	-2,63%
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%
		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	12067,47	11/05/2018	12083,88	18/05/2018	13/07/2012	11,04%	0,14%
SGO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11093,26	11/05/2018	11103,51	18/05/2018	30/08/2013	11,04%	0,09%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12239,72	11/05/2018	12250,55	18/05/2018	30/08/2013	22,51%	0,09%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9675,74	11/05/2018	9538,69	18/05/2018	21/05/2015	-4,61%	-1,42%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11532,82	11/05/2018	11490,56	18/05/2018	21/05/2015	14,91%	-0,37%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11072,11	11/05/2018	11067,73	18/05/2018	21/01/2016	10,68%	-0,04%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11083,82	11/05/2018	11 076,95	18/05/2018	21/01/2016	10,77%	-0,05%
MENSUELS											
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%