

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

mardi 5 juin 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	6 688,56	01/06/2018	6 691,19	04/06/2018	10/10/2012	33,82%	0,04%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 147,17	01/06/2018	6 157,45	04/06/2018	19/11/2012	23,15%	0,17%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 178,43	01/06/2018	7 181,31	04/06/2018	12/09/2012	43,63%	0,04%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 069,49	01/06/2018	4 070,62	04/06/2018	16/01/2017	-18,59%	0,03%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 861,87	31/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 812,92	31/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 541,75	31/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	6 555,11	30/05/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 287 228,92	30/05/2018	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	999,99	01/06/2018	1 000,83	04/06/2018	25/07/14	0,08%	0,08%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 023,52	01/06/2018	1 023,73	04/06/2018	01/03/17	2,37%	0,02%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 184 510,89	01/06/2018	1 184 184,36	04/06/2018	06/07/14	18,42%	-0,03%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 413,02	01/06/2018	1 413,44	04/06/2018	29/03/13	41,34%	0,03%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 282,98	01/06/2018	1 283,69	04/06/2018	29/03/13	28,37%	0,05%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 714,68	01/06/2018	1 717,66	04/06/2018	27/06/09	71,77%	0,17%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 272,35	01/06/2018	1 272,48	04/06/2018	29/03/13	27,25%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 279,28	01/06/2018	10 280,42	04/06/2018	01/10/17	2,80%	0,01%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 071,93	01/06/2018	1 071,97	04/06/2018	02/09/16	7,20%	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	-	-	
DAM S.A	SGI TOGO	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	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 779,55	24/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 688,00	01/06/2018	1 693,00	04/06/2018	01/10/2002	238,60%	0,30%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 176,00	01/06/2018	4 163,00	04/06/2018	23/12/2014	-14,83%	-0,31%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 022,00	01/06/2018	4 032,00	04/06/2018	23/12/2014	-17,51%	0,25%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 302,00	01/06/2018	4 303,00	04/06/2018	23/12/2014	-11,97%	0,02%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 002,00	01/06/2018	5 003,00	04/06/2018	23/12/2014	2,35%	0,02%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 853,00	01/06/2018	3 862,00	04/06/2018	04/06/2002	286,20%	0,23%	
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 722,42	01/06/2018	8 781,64	04/06/2018	28/10/2016	-12,18%	0,68%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 904 177,26	01/06/2018	15 006 255,98	04/06/2018	01/12/2003	50,06%	0,68%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 508,17	01/06/2018	10 509,68	04/06/2018	28/10/2016	5,10%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 046,98	01/06/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 463,77	01/06/2018	ND	ND	28/08/2016	-	-	
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	9 582,35	24/05/2018	9 702,47	31/05/2018	13/12/2017	-2,98%	1,25%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 160,55	24/05/2018	10 195,93	31/05/2018	13/12/2017	1,96%	0,35%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 060,22	24/05/2018	10 065,72	31/05/2018	13/12/2017	0,66%	0,05%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	26 944,08	18/05/2018	26 872,68	25/05/2018	01/12/2012	7,49%	-0,27%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 687,39	18/05/2018	10 699,44	25/05/2018	Mars. 2017	6,99%	0,11%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 592,20	18/05/2018	9 538,74	25/05/2018	Juili. 2017	-4,61%	-0,56%	
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	6 633,58	24/05/2018	6 640,76	31/05/2018	12/02/2004	564,08%	0,11%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 254,50	23/05/2018	1 256,98	30/05/2018	16/02/2014	25,70%	0,20%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 297,72	22/05/2018	1 299,28	29/05/2018	25/02/2014	29,93%	0,12%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 072,53	28/05/2018	1 072,75	04/06/2018	04/10/2016	7,27%	0,02%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 693,00	23/05/2018	7 662,00	30/05/2018	19/09/2007	53,24%	-0,40%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 447 165,00	23/05/2018	20 466 819,00	30/05/2018	01/01/2018	2,33%	0,10%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 448 208,00	23/05/2018	1 446 393,00	30/05/2018	10/10/2007	44,64%	-0,13%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 478,00	23/05/2018	3 456,00	30/05/2018	20/04/2016	-30,88%	-0,63%	
		FCP BRIDGE INSITUITIONNEL	D	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	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 144,08	23/05/2018	22 304,09	30/05/2018	03/09/2012	123,04%	0,72%	
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12096,92	25/05/2018	12102,78	01/06/2018	13/07/2012	21,03%	0,05%	
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11113,76	25/05/2018	11124,01	01/06/2018	30/08/2013	11,24%	0,09%	
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12259,53	25/05/2018	12265,12	01/06/2018	30/08/2013	22,65%	0,05%	
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9467,11	25/05/2018	9474,82	01/06/2018	21/05/2015	-5,25%	0,08%	
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11467,46	25/05/2018	11476,91	01/06/2018	21/05/2015	14,77%	0,08%	
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11095,1	25/05/2018	11103,91	01/06/2018	21/01/2016	11,04%	0,08%	
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11110,13	25/05/2018	11119,44	01/06/2018	21/01/2016	11,19%	0,08%	
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 ETHIOUPE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%	