

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

vendredi 15 juin 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent %
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 697,92	12/06/2018	6 698,76	13/06/2018	10/10/2012	33,98%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 173,45	12/06/2018	6 167,25	13/06/2018	19/11/2012	23,35%	-0,10%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 189,01	12/06/2018	7 189,97	13/06/2018	12/09/2012	43,80%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 002,04	12/06/2018	3 981,22	13/06/2018	16/01/2017	-20,38%	-0,52%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 870,00	12/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 821,31	12/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 544,28	12/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 515,52	06/06/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 901,42	06/06/2018	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	999,97	12/06/2018	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 023,96	12/06/2018	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 188 174,62	12/06/2018	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 413,23	12/06/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 267,29	12/06/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 707,70	12/06/2018	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 273,49	12/06/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 287,96	12/06/2018	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 072,33	12/06/2018	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-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 638,87	24/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
DAM S.A	SGI TOGO	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	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 698,00	12/06/2018	1 710,00	13/06/2018	01/10/2002	242,00%	0,71%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 162,00	12/06/2018	4 192,00	13/06/2018	23/12/2014	-14,24%	0,72%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 034,00	12/06/2018	4 050,00	13/06/2018	23/12/2014	-17,14%	0,40%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 355,00	12/06/2018	4 359,00	13/06/2018	23/12/2014	-10,82%	0,09%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 007,00	12/06/2018	5 007,00	13/06/2018	23/12/2014	2,43%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 853,00	12/06/2018	3 868,00	13/06/2018	04/06/2002	286,80%	0,39%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 791,14	12/06/2018	8 802,83	13/06/2018	28/10/2016	-11,97%	0,13%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 031 490,00	12/06/2018	15 053 933,36	13/06/2018	01/12/2003	50,54%	0,15%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 515,11	12/06/2018	10 514,45	13/06/2018	28/10/2016	5,14%	-0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 102,57	12/06/2018	5 104,41	13/06/2018	28/08/2017	2,09%	0,04%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 480,73	12/06/2018	5 481,49	13/06/2018	28/08/2016	9,63%	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	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	6 640,76	31/05/2018	6 724,99	07/06/2018	12/02/2004	572,50%	1,27%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 256,98	30/05/2018	1 256,27	06/06/2018	16/02/2014	25,63%	-0,06%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 302,04	05/06/2018	1 302,05	12/06/2018	25/02/2014	30,20%	0,00%
		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	7 662,00	30/05/2018	7 696,00	06/06/2018	19/09/2007	53,92%	0,44%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 466 819,00	30/05/2018	20 484 416,00	06/06/2018	01/01/2018	2,42%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 446 393,00	30/05/2018	1 448 694,00	06/06/2018	10/10/2007	44,87%	0,16%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 456,00	30/05/2018	3 475,00	06/06/2018	20/04/2016	-30,50%	0,55%
		FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	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%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 304,09	30/05/2018	22 327,25	06/06/2018	03/09/2012	123,27%	0,10%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12102,78	01/06/2018	12108,36	08/06/2018	13/07/2012	21,08%	0,05%
SCO MALI FINANCE	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11124,01	01/06/2018	11124,59	08/06/2018	30/08/2013	11,25%	0,01%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12265,12	01/06/2018	12270,82	08/06/2018	30/08/2013	22,71%	0,05%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9474,82	01/06/2018	9553,79	08/06/2018	21/05/2015	-4,46%	0,83%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11476,91	01/06/2018	11541,37	08/06/2018	21/05/2015	15,41%	0,56%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11103,91	01/06/2018	11112,59	08/06/2018	21/01/2016	11,13%	0,08%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11115,44	01/06/2018	11128,57	08/06/2018	21/01/2016	11,23%	0,08%
		FCP KARIMA ETHIOU	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
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 ETHIOU	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%