

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

vendredi 22 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	6 704,84	20/06/2018	6 705,66	21/06/2018	10/10/2012	34,11%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 207,57	20/06/2018	6 199,86	21/06/2018	19/11/2012	24,00%	-0,12%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 196,75	20/06/2018	7 197,70	21/06/2018	12/09/2012	43,95%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 034,73	20/06/2018	4 005,52	21/06/2018	16/01/2017	-19,89%	-0,72%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 896,58	20/06/2018	7 884,58	21/06/2018	01/01/2013	57,69%	-0,15%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 832,44	20/06/2018	5 832,86	21/06/2018	01/01/2013	16,66%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 617,39	20/06/2018	6 595,40	21/06/2018	01/01/2013	31,91%	-0,33%
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	6 576,69	20/06/2018	6 577,05	21/06/2018	01/02/2010	31,54%	0,01%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 345 873,38	20/06/2018	30 351 922,67	21/06/2018	01/12/2013	21,38%	0,02%
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	1 002,45	19/06/2018	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 024,63	19/06/2018	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 189 240,49	19/06/2018	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 416,47	19/06/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 270,49	19/06/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 711,30	19/06/2018	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 274,33	19/06/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 296,26	19/06/2018	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 072,56	19/06/2018	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 CORIS ACTIONS	A	5 000	4 981,80	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	1 737,00	20/06/2018	1 728,00	21/06/2018	01/10/2002	245,60%	-0,52%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 234,00	20/06/2018	4 219,00	21/06/2018	23/12/2014	-13,69%	-0,35%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 112,00	20/06/2018	4 096,00	21/06/2018	23/12/2014	-16,20%	-0,39%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 378,00	20/06/2018	4 369,00	21/06/2018	23/12/2014	-10,62%	-0,21%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 009,00	20/06/2018	5 009,00	21/06/2018	23/12/2014	2,48%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 924,00	20/06/2018	3 906,00	21/06/2018	04/06/2002	290,60%	-0,46%
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 843,23	20/06/2018	8 819,15	21/06/2018	28/10/2016	-11,81%	-0,27%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 118 232,02	20/06/2018	15 037 382,16	21/06/2018	01/12/2003	50,37%	-0,53%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 519,42	20/06/2018	10 516,23	21/06/2018	28/10/2016	5,16%	-0,03%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 119,59	20/06/2018	5 122,22	21/06/2018	28/08/2017	2,44%	0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 486,85	20/06/2018	5 488,07	21/06/2018	28/08/2017	9,76%	0,02%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 486,85	20/06/2018	5 488,07	21/06/2018	28/08/2017	9,76%	0,02%
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	10 060,32	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	26 820,58	08/06/2018	26 991,33	15/06/2018	01/12/2012	7,97%	0,64%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 717,27	08/06/2018	10 724,71	15/06/2018	Mars. 2017	7,25%	0,07%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 611,67	08/06/2018	9 700,51	15/06/2018	Juili. 2017	-2,99%	0,92%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 724,99	07/06/2018	6 743,99	14/06/2018	12/02/2004	574,40%	0,78%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 256,26	06/06/2018	1 257,99	13/06/2018	16/02/2014	25,80%	0,14%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 302,05	12/06/2018	1 305,77	19/06/2018	25/02/2014	30,58%	0,29%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 072,93	04/06/2018	1 075,31	18/06/2018	04/10/2016	7,53%	0,22%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 732,00	13/06/2018	7 778,00	20/06/2018	19/09/2007	55,56%	0,59%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 509 839,00	13/06/2018	20 529 558,00	20/06/2018	01/01/2018	2,65%	0,10%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 449 608,00	13/06/2018	1 451 659,00	20/06/2018	10/10/2007	45,17%	0,14%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 464,00	13/06/2018	3 491,00	20/06/2018	20/04/2016	-30,18%	0,78%
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	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 332,39	13/06/2018	22 345,22	20/06/2018	03/09/2012	123,45%	0,06%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10 000	12 108,36	08/06/2018	12 116,65	18/06/2018	13/07/2012	21,17%	0,07%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	11 124,59	08/06/2018	11 137,6	18/06/2018	30/08/2013	11,38%	0,12%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10 000	12 270,82	08/06/2018	12 278,91	18/06/2018	30/08/2013	22,79%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10 000	9 553,79	08/06/2018	9 666,31	18/06/2018	21/05/2015	-3,34%	1,18%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11 541,37	08/06/2018	11 594,85	18/06/2018	21/05/2015	15,95%	0,46%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10 000	11 112,59	08/06/2018	11 124,97	18/06/2018	21/01/2016	11,24%	0,11%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 128,57	08/06/2018	11 141,59	18/06/2018	21/01/2016	11,24%	0,11%
		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%
		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%
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%