

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

mardi 26 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	6 706,48	22/06/2018	6 708,93	25/06/2018	10/10/2012	34,18%	0,04%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 196,30	22/06/2018	6 173,21	25/06/2018	19/11/2012	23,46%	-0,37%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 198,66	22/06/2018	7 201,53	25/06/2018	12/09/2012	44,03%	0,04%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 008,40	22/06/2018	3 993,76	25/06/2018	16/01/2017	-20,12%	-0,37%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 893,60	22/06/2018	7 890,36	25/06/2018	01/01/2013	57,61%	-0,04%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 833,99	22/06/2018	5 835,95	25/06/2018	01/01/2013	16,72%	0,03%	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 661,17	22/06/2018	6 674,14	25/06/2018	01/01/2013	33,48%	0,19%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 642,94	22/06/2018	4 638,67	25/06/2018	30/05/2015	-7,23%	-0,09%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 926,13	22/06/2018	5 928,91	25/06/2018	30/05/2015	18,58%	0,05%	
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	6 577,05	21/06/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 351 922,67	21/06/2018	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	1 006,15	22/06/2018	1 004,07	25/06/2018	25/07/14	0,41%	-0,21%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 025,24	22/06/2018	1 024,98	25/06/2018	01/03/17	2,50%	-0,02%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 191 664,56	22/06/2018	1 190 605,19	25/06/2018	06/07/14	19,06%	-0,09%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 420,18	22/06/2018	1 420,18	25/06/2018	29/03/13	42,02%	0,00%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 283,99	22/06/2018	1 283,89	25/06/2018	29/03/13	28,39%	-0,01%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 727,99	22/06/2018	1 731,34	25/06/2018	27/06/09	73,13%	0,19%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 274,89	22/06/2018	1 275,02	25/06/2018	29/03/13	27,50%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 298,79	22/06/2018	10 300,36	25/06/2018	01/10/17	3,00%	0,02%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 072,46	22/06/2018	1 072,54	25/06/2018	02/09/16	7,25%	0,01%	
		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	1 728,00	22/06/2018	1 727,00	25/06/2018	01/10/2002	245,40%	-0,06%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 216,00	22/06/2018	4 253,00	25/06/2018	23/12/2014	-12,99%	0,88%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 122,00	22/06/2018	4 140,00	25/06/2018	23/12/2014	-15,30%	0,44%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 386,00	22/06/2018	4 379,00	25/06/2018	23/12/2014	-10,41%	-0,16%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 010,00	22/06/2018	5 011,00	25/06/2018	23/12/2014	2,52%	0,02%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 923,00	22/06/2018	3 940,00	25/06/2018	04/06/2002	294,00%	0,43%	
		FCP SOGASO	D	10 000	8 807,83	22/06/2018	8 806,96	25/06/2018	28/10/2016	-11,93%	-0,01%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 062 196,70	22/06/2018	15 063 349,73	25/06/2018	01/12/2003	50,63%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 517,13	22/06/2018	10 524,14	25/06/2018	28/10/2016	5,24%	0,07%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 125,46	22/06/2018	5 118,93	25/06/2018	28/08/2017	2,38%	-0,13%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 488,82	22/06/2018	5 491,08	25/06/2018	28/08/2017	9,82%	0,04%	
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	26 820,58	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	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 743,99	14/06/2018	6 744,26	21/06/2018	12/02/2004	574,43%	0,00%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 257,99	13/06/2018	1 266,07	20/06/2018	16/02/2014	26,61%	0,64%	
	CGF BOURSE	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	1 075,31	18/06/2018	1 077,55	25/06/2018	04/10/2016	7,75%	0,21%	
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	10000	12116,65	18/06/2018	12119,93	22/06/2018	13/07/2012	21,20%	0,03%	
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11137,6	18/06/2018	11142,81	22/06/2018	30/08/2013	11,43%	0,05%	
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12278,91	18/06/2018	12281,96	22/06/2018	30/08/2013	22,82%	0,02%	
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9666,31	18/06/2018	9649,47	22/06/2018	21/05/2015	-3,51%	-0,17%	
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11594,85	18/06/2018	11577,58	22/06/2018	21/05/2015	15,78%	-0,15%	
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11124,97	18/06/2018	11129,88	22/06/2018	21/01/2016	11,30%	0,04%	
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11141,59	18/06/2018	11146,73	22/06/2018	21/01/2016	11,77%	0,04%	
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%	