

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

vendredi 29 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	6 708,93	25/06/2018	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 173,21	25/06/2018	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 201,53	25/06/2018	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 993,76	25/06/2018	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 898,45	27/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 834,62	27/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 644,73	27/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 631,10	27/06/2018	4 653,88	28/06/2018	30/05/2015	-6,92%	0,49%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 930,97	27/06/2018	5 932,00	28/06/2018	30/05/2015	18,64%	0,02%		
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	01/12/2010	-	-		
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	1 005,23	27/06/2018	1 011,47	28/06/2018	25/07/14	1,15%	0,62%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 025,27	27/06/2018	1 025,76	28/06/2018	01/03/17	2,58%	0,05%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 191 067,33	27/06/2018	1 195 264,70	28/06/2018	06/07/14	19,53%	0,35%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,25	27/06/2018	1 424,93	28/06/2018	29/03/13	42,49%	0,26%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 287,24	27/06/2018	1 301,75	28/06/2018	29/03/13	30,17%	1,13%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 732,62	27/06/2018	1 747,34	28/06/2018	27/06/09	74,73%	0,85%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 275,27	27/06/2018	1 275,38	28/06/2018	29/03/13	27,54%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 301,52	27/06/2018	10 302,27	28/06/2018	01/10/17	3,02%	0,01%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 072,81	27/06/2018	1 072,85	28/06/2018	02/09/16	7,28%	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	1 745,00	27/06/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 286,00	27/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 167,00	27/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 378,00	27/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 012,00	27/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 987,00	27/06/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 825,88	27/06/2018	8 826,37	28/06/2018	28/10/2016	-11,74%	0,01%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 044 299,74	27/06/2018	15 052 193,77	28/06/2018	01/12/2003	50,52%	0,05%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 520,49	27/06/2018	10 591,78	28/06/2018	28/10/2016	5,92%	0,68%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 121,36	27/06/2018	5 123,13	28/06/2018	28/08/2017	2,46%	0,03%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 492,62	27/06/2018	5 493,36	28/06/2018	28/08/2017	9,87%	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	10 060,32	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%		
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	6 744,26	21/06/2018	6 647,77	28/06/2018	12/02/2004	564,78%	-1,43%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 266,07	20/06/2018	1 261,24	27/06/2018	16/02/2014	26,12%	-0,38%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 305,77	19/06/2018	1 305,17	26/06/2018	25/02/2014	30,52%	-0,05%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%		
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 778,00	20/06/2018	7 742,00	27/06/2018	19/09/2007	54,84%	-0,46%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 529 558,00	20/06/2018	20 548 931,00	27/06/2018	01/01/2018	2,74%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 451 659,00	20/06/2018	1 447 622,00	27/06/2018	10/10/2007	44,76%	-0,28%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 491,00	20/06/2018	3 471,00	27/06/2018	20/04/2016	-30,58%	-0,57%		
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	22 345,22	20/06/2018	22 355,42	27/06/2018	03/09/2012	123,55%	0,05%		
		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%		
		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%
MENSUELS													