

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

vendredi 6 juillet 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	7 920,20	04/07/2018	7 915,34	05/07/2018	01/01/2013	58,31%	-0,06%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 842,86	04/07/2018	5 843,55	05/07/2018	01/01/2013	16,87%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 672,71	04/07/2018	6 655,57	05/07/2018	01/01/2013	33,11%	-0,26%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 772,79	04/07/2018	4 764,41	05/07/2018	30/05/2015	-4,71%	-0,18%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 919,02	04/07/2018	5 920,01	05/07/2018	30/05/2015	18,40%	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	6 597,78	04/07/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 396 022,97	04/07/2018	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	1 011,76	04/07/2018	1 006,84	05/07/2018	25/07/14	0,68%	-0,49%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 026,28	04/07/2018	1 025,81	05/07/2018	01/03/17	2,58%	-0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 196 303,56	04/07/2018	1 194 351,51	05/07/2018	06/07/14	19,44%	-0,16%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 425,84	04/07/2018	1 423,69	05/07/2018	29/03/13	42,37%	-0,15%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 302,76	04/07/2018	1 294,80	05/07/2018	29/03/13	29,48%	-0,61%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 741,92	04/07/2018	1 728,34	05/07/2018	27/06/09	72,83%	-0,78%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 276,55	04/07/2018	1 276,67	05/07/2018	29/03/13	27,67%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 307,26	04/07/2018	10 308,34	05/07/2018	01/10/17	3,08%	0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 073,09	04/07/2018	1 073,12	05/07/2018	02/09/16	7,31%	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	1 740,00	04/07/2018	1 722,00	05/07/2018	01/10/2002	244,40%	-1,03%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 285,00	04/07/2018	4 249,00	05/07/2018	23/12/2014	-13,07%	-0,84%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 132,00	04/07/2018	4 094,00	05/07/2018	23/12/2014	-16,24%	-0,92%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 419,00	04/07/2018	4 382,00	05/07/2018	23/12/2014	-10,35%	-0,84%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 017,00	04/07/2018	5 017,00	05/07/2018	23/12/2014	2,64%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 988,00	04/07/2018	3 950,00	05/07/2018	04/06/2002	295,00%	-0,95%
		FCP SOGAEVOLUTION	D	1 000	1 740,00	04/07/2018	1 722,00	05/07/2018	01/10/2002	244,40%	-1,03%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 831,41	04/07/2018	8 839,63	05/07/2018	28/10/2016	-11,60%	0,09%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 078 665,02	04/07/2018	15 080 995,80	05/07/2018	01/12/2003	50,80%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 598,49	04/07/2018	10 603,54	05/07/2018	28/10/2016	6,04%	0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 119,07	04/07/2018	5 118,03	05/07/2018	28/08/2017	2,36%	-0,02%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 498,32	04/07/2018	5 498,06	05/07/2018	28/08/2016	9,98%	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	27 155,14	22/06/2018	27 473,41	29/06/2018	01/12/2012	9,89%	1,17%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 733,68	22/06/2018	10 741,26	29/06/2018	Mars. 2017	7,41%	0,07%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 735,16	22/06/2018	9 790,18	29/06/2018	Juili. 2017	-2,10%	0,57%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 647,77	28/06/2018	6 662,26	05/07/2018	12/02/2004	566,23%	0,22%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 261,24	27/06/2018	1 264,72	04/07/2018	16/02/2014	26,47%	0,28%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 305,17	26/06/2018	1 313,56	03/07/2018	25/02/2014	31,36%	0,64%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 077,55	25/06/2018	1 077,81	02/07/2018	04/10/2016	7,78%	0,02%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		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%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	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	12119,93	22/06/2018	12125,53	29/06/2018	13/07/2012	21,26%	0,05%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11142,81	22/06/2018	11151,91	29/06/2018	30/08/2013	11,52%	0,08%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12281,96	22/06/2018	12287,01	29/06/2018	30/08/2013	22,87%	0,04%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9649,47	22/06/2018	9710,01	29/06/2018	21/05/2015	-2,90%	0,63%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11577,58	22/06/2018	11582,04	29/06/2018	21/05/2015	15,82%	0,04%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11129,88	22/06/2018	11138,55	29/06/2018	21/01/2016	11,39%	0,08%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11166,73	22/06/2018	11155,85	29/06/2018	21/01/2016	11,56%	0,08%
		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 DIVERSIFIE	D	10 000	11 577,58	22/06/2018	11 582,04	29/06/2018	21/05/2015	15,82%	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 ETHIOUPE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	-6,73%