

OPCVM: FONDUS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

mercredi 25 juillet 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 504,36	23/07/2018		ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 084,89	23/07/2018		ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 890,02	23/07/2018		ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 806,95	23/07/2018		ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 874,56	23/07/2018	7 879,87	24/07/2018	01/01/2013	57,60%	0,07%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 862,56	23/07/2018	5 861,37	24/07/2018	01/01/2013	17,23%	-0,02%	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 610,38	23/07/2018	6 618,26	24/07/2018	01/01/2013	32,37%	0,12%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 695,84	23/07/2018		ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 966,43	23/07/2018		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	6 593,90	18/07/2018		ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 438 195,63	18/07/2018		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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 000,72	23/07/2018	1 001,45	24/07/2018	25/07/14	0,15%	0,07%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 022,12	23/07/2018	1 022,25	24/07/2018	01/03/17	2,23%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 190 515,41	23/07/2018	1 191 191,74	24/07/2018	06/07/14	19,12%	0,06%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 422,11	23/07/2018	1 422,75	24/07/2018	29/03/13	42,28%	0,05%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 278,92	23/07/2018	1 282,75	24/07/2018	29/03/13	28,28%	0,30%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 720,97	23/07/2018	1 724,15	24/07/2018	27/06/09	72,42%	0,18%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 278,74	23/07/2018	1 278,86	24/07/2018	29/03/13	27,89%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 315,30	23/07/2018	10 315,00	24/07/2018	01/10/17	3,15%	-0,003%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 072,95	23/07/2018	1 072,69	24/07/2018	02/09/16	7,27%	-0,02%	
		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	-	-
OAM 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	1 644,00	23/07/2018	1 648,00	24/07/2018	01/10/2002	229,60%	0,24%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 076,00	23/07/2018	4 086,00	24/07/2018	23/12/2014	-16,41%	0,25%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 952,00	23/07/2018	3 947,00	24/07/2018	23/12/2014	-19,25%	-0,13%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 242,00	23/07/2018	4 261,00	24/07/2018	23/12/2014	-12,83%	0,45%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 912,00	23/07/2018	4 916,00	24/07/2018	23/12/2014	0,57%	0,08%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 797,00	23/07/2018	3 795,00	24/07/2018	04/06/2002	279,50%	-0,05%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 802,20	23/07/2018	8 791,79	24/07/2018	28/10/2016	-12,08%	-0,12%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 060 407,66	23/07/2018	14 613 159,64	24/07/2018	01/12/2003	46,13%	-2,97%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 624,23	23/07/2018	10 636,24	24/07/2018	28/10/2016	6,36%	0,11%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 102,85	23/07/2018	5 105,51	24/07/2018	28/08/2017	2,11%	0,05%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 519,44	23/07/2018	5 520,26	24/07/2018	28/08/2017	10,41%	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	9 539,77	12/07/2018	9 777,86	19/07/2018	13/12/2017	-2,22%	2,50%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 246,23	12/07/2018	10 403,06	19/07/2018	13/12/2017	4,03%	1,53%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 373,82	12/07/2018	10 381,43	19/07/2018	13/12/2017	3,81%	0,07%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	27 191,92	06/07/2018	26 980,30	13/07/2018	01/12/2012	7,92%	-0,78%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 750,61	06/07/2018	10 773,00	13/07/2018	Mars. 2017	7,73%	0,21%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 684,67	06/07/2018	9 648,73	13/07/2018	Jul. 2017	-3,51%	-0,37%	
BRM ASSET MANAGEMENT CGF GESTION	IMPAXIS CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014		ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 614,79	12/07/2018	6 588,65	19/07/2018	12/02/2004	558,86%	-0,40%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 264,79	11/07/2018	1 266,51	18/07/2018	16/02/2014	26,65%	0,14%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 309,42	17/07/2018	1 307,32	24/07/2018	25/02/2014	30,73%	-0,16%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 077,82	16/07/2018	1 077,03	23/07/2018	04/10/2016	7,70%	-0,07%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 719,00	11/07/2018	7 751,00	18/07/2018	19/09/2007	55,02%	0,41%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 591 593,00	11/07/2018	20 604 892,00	18/07/2018	01/01/2018	3,02%	0,06%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 449 290,00	11/07/2018	1 452 612,00	18/07/2018	10/10/2007	45,26%	0,23%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 449,00	11/07/2018	3 462,00	18/07/2018	20/04/2016	-30,76%	0,38%	
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%	
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 426,14	04/07/2018	22 413,64	11/07/2018	03/09/2012	124,14%	-0,06%	
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12136,16	13/07/2018	12135,46	20/07/2018	13/07/2012	21,35%	-0,01%	
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11166,69	13/07/2018	11174,79	20/07/2018	30/08/2013	11,75%	0,07%	
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12296,54	13/07/2018	12297,75	20/07/2018	30/08/2013	22,98%	0,01%	
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9587,28	13/07/2018	9493,17	20/07/2018	21/05/2015	-5,07%	-0,98%	
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11551,71	13/07/2018	11508,32	20/07/2018	21/05/2015	15,08%	-0,38%	
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11155,64	13/07/2018	11162,42	20/07/2018	21/01/2016	11,62%	0,06%	
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11173,78	13/07/2018	11 180,09	20/07/2018	21/01/2016	11,80%	0,06%	
MENSUELS												
RNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-27,27%	
		FCP KARIMA ETHIOUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%	