

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

jeudi 22 novembre 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	6 630,01	20/11/2018	6 631,66	21/11/2018	10/10/2012	32,63%	0,02%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 532,98	20/11/2018	5 516,33	21/11/2018	19/11/2012	10,33%	-0,30%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 977,05	20/11/2018	6 978,63	21/11/2018	12/09/2012	39,57%	0,02%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 964,20	20/11/2018	2 949,06	21/11/2018	16/01/2017	-41,02%	-0,51%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 788,38	20/11/2018	7 786,36	21/11/2018	01/01/2013	55,73%	-0,03%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 912,31	20/11/2018	5 913,61	21/11/2018	01/01/2013	18,27%	0,02%		
		FCP VALORIS	A	5 000	5 822,40	20/11/2018	5 822,36	21/11/2018	01/01/2013	16,45%	0,00%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 347,92	20/11/2018	4 344,02	21/11/2018	30/05/2015	-13,12%	-0,09%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 313,01	20/11/2018	5 314,56	21/11/2018	30/05/2015	6,29%	0,03%		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	6 434,99	08/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 824 077,78	08/11/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-		
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	918,08	20/11/2018	918,20	21/11/2018	25/07/14	-8,18%	0,01%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 006,94	20/11/2018	1 006,65	21/11/2018	01/03/17	0,66%	-0,03%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 141 724,92	20/11/2018	1 140 769,48	21/11/2018	06/07/14	14,08%	-0,08%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 376,75	20/11/2018	1 376,90	21/11/2018	29/03/13	37,69%	0,01%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 108,70	20/11/2018	1 110,34	21/11/2018	29/03/13	11,03%	0,15%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 522,56	20/11/2018	1 525,31	21/11/2018	27/06/09	52,53%	0,18%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 296,82	20/11/2018	1 296,82	21/11/2018	29/03/13	29,68%	0,00%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 401,58	20/11/2018	10 395,62	21/11/2018	01/10/17	3,96%	-0,057%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,59	20/11/2018	1 070,53	21/11/2018	02/09/16	7,05%	-0,006%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
				FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 254,01	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 352,00	16/11/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 488,00	16/11/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 149,00	16/11/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 835,00	16/11/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 959,00	16/11/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 092,00	16/11/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 282,69	20/11/2018	8 299,09	21/11/2018	28/10/2016	-17,01%	0,20%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 047 722,47	20/11/2018	14 046 491,00	21/11/2018	01/12/2003	-40,46%	-0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 919,54	20/11/2018	10 922,99	21/11/2018	28/10/2016	9,23%	0,03%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 950,29	20/11/2018	4 946,94	21/11/2018	28/08/2017	-1,06%	-0,07%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 743,21	20/11/2018	5 744,82	21/11/2018	28/08/2017	14,90%	0,03%		
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	8 661,89	31/10/2018	8 753,77	08/11/2018	13/12/2017	-12,46%	1,06%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 643,90	31/10/2018	9 727,73	08/11/2018	13/12/2017	-2,72%	0,87%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 456,72	31/10/2018	10 457,80	08/11/2018	13/12/2017	-4,58%	0,01%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 824,21	31/10/2018	23 757,07	02/11/2018	01/12/2012	-4,97%	-0,28%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 711,72	31/10/2018	10 714,14	02/11/2018	Mars. 2017	7,14%	0,02%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 485,35	31/10/2018	8 447,08	02/11/2018	Jul. 2017	-15,53%	-0,45%		
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	6 067,35	08/11/2018	6 071,12	15/11/2018	19/02/2004	507,11%	0,06%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 276,94	14/11/2018	1 278,12	21/11/2018	16/02/2014	27,81%	0,09%		
		FCPE SINI GNEGIGI	D	1 000	1 256,64	13/11/2018	1 254,50	20/11/2018	25/02/2014	25,45%	-0,17%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 075,75	12/11/2018	1 074,88	19/11/2018	04/10/2016	7,49%	-0,08%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 799,00	07/11/2018	6 767,00	14/11/2018	19/09/2007	35,34%	-0,47%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 987 266,00	07/11/2018	21 005 260,00	14/11/2018	01/01/2018	5,03%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 398 773,00	07/11/2018	1 395 060,00	14/11/2018	10/10/2007	39,51%	-0,27%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 923,00	07/11/2018	2 900,00	14/11/2018	20/04/2016	-42,00%	-0,79%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	DIVERSIFIE	25 000 000	25 115 331,42	16/02/2018	25 123 507,60	23/02/2018	02/11/2017	0,49%	0,03%		
SGO MALI FINANCE ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI MALI SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 205,73	07/11/2018	22 194,77	14/11/2018	03/09/2012	121,95%	-0,09%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12225,08	09/11/2018	12229,88	16/11/2018	13/07/2012	22,30%	0,04%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11284,18	09/11/2018	11272,16	16/11/2018	30/08/2013	12,72%	-0,11%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12374,31	09/11/2018	12378,44	16/11/2018	30/08/2013	23,78%	0,03%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8158,97	09/11/2018	7958,55	16/11/2018	21/05/2015	-20,41%	-2,46%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11201,54	09/11/2018	11154,07	16/11/2018	21/05/2015	11,54%	-0,42%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11394,99	09/11/2018	11403,31	16/11/2018	21/01/2016	14,03%	0,07%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11447,3	09/11/2018	11 453,93	16/11/2018	21/01/2016	14,54%	0,06%		
		RNI GFSTION	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%		
MOIS													