

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

lundi 3 décembre 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	6 638,40	29/11/2018	6 639,24	30/11/2018	10/10/2012	32,78%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 446,27	29/11/2018	5 449,71	30/11/2018	19/11/2012	8,99%	0,06%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 013,09	29/11/2018	7 014,00	30/11/2018	12/09/2012	40,28%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 934,70	29/11/2018	2 944,36	30/11/2018	16/01/2017	-41,11%	0,33%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 771,19	29/11/2018	7 775,58	30/11/2018	01/01/2013	55,51%	0,08%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 919,59	29/11/2018	5 920,32	30/11/2018	01/01/2013	18,41%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 700,11	29/11/2018	5 706,77	30/11/2018	01/01/2013	14,14%	0,12%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 317,96	29/11/2018	4 322,23	30/11/2018	30/05/2015	-13,56%	0,10%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 323,03	29/11/2018	5 323,91	30/11/2018	30/05/2015	6,48%	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	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	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	1000	910,39	29/11/2018	911,70	30/11/2018	25/07/14	-8,83%	0,14%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 020,75	29/11/2018	1 021,23	30/11/2018	01/03/17	2,12%	0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 138 938,17	29/11/2018	1 140 776,95	30/11/2018	06/07/14	14,08%	0,16%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 373,74	29/11/2018	1 374,31	30/11/2018	29/03/13	37,43%	0,04%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 097,75	29/11/2018	1 100,62	30/11/2018	29/03/13	10,06%	0,26%
		FCP HORIZON	D	1000	1 522,91	29/11/2018	1 523,69	30/11/2018	27/06/09	52,37%	0,05%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 299,10	29/11/2018	1 299,70	30/11/2018	29/03/13	29,97%	0,05%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 412,06	29/11/2018	10 416,17	30/11/2018	01/10/17	4,16%	0,040%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 070,66	29/11/2018	1 071,06	30/11/2018	02/09/16	7,11%	0,037%
		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	1 302,00	29/11/2018	1 300,00	30/11/2018	01/10/2002	160,00%	-0,15%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 408,00	29/11/2018	3 410,00	30/11/2018	23/12/2014	-30,24%	0,06%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 016,00	29/11/2018	3 012,00	30/11/2018	23/12/2014	-38,38%	-0,13%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 755,00	29/11/2018	3 758,00	30/11/2018	23/12/2014	-23,12%	0,08%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 967,00	29/11/2018	4 968,00	30/11/2018	23/12/2014	1,64%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 969,00	29/11/2018	2 967,00	30/11/2018	04/06/2002	196,70%	-0,07%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 224,20	29/11/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	13 955 590,36	29/11/2018	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 926,22	29/11/2018	ND	ND	28/10/2016	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 892,71	29/11/2018	4 895,28	30/11/2018	28/08/2017	-2,09%	0,05%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 751,38	29/11/2018	5 752,22	30/11/2018	28/08/2017	15,04%	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	8 723,20	15/11/2018	8 396,10	22/11/2018	13/12/2017	-16,04%	-3,75%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 719,86	15/11/2018	9 505,60	22/11/2018	13/12/2017	-4,94%	-2,20%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 465,52	15/11/2018	10 474,46	22/11/2018	13/12/2017	4,74%	0,09%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 500,37	16/11/2018	23 127,52	23/11/2018	01/12/2012	-7,49%	-1,59%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 739,33	16/11/2018	10 748,28	23/11/2018	Mars. 2017	7,48%	0,08%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 302,20	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	Jul. 2017	-18,10%	-1,35%
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	6 025,44	22/11/2018	5 921,34	29/11/2018	19/02/2004	492,13%	-1,73%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 272,73	21/11/2018	1 275,63	28/11/2018	16/02/2014	27,56%	0,23%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 254,50	20/11/2018	1 247,93	27/11/2018	25/02/2014	24,79%	-0,52%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 074,88	19/11/2018	1 074,47	26/11/2018	04/10/2016	7,45%	-0,04%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 665,00	21/11/2018	6 504,00	21811/2018	19/09/2007	30,08%	-2,42%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 024 875,00	21/11/2018	21 053 727,00	21811/2018	01/01/2018	5,27%	0,14%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 389 789,00	21/11/2018	1 381 899,00	21811/2018	10/10/2007	38,19%	-0,57%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 844,00	21/11/2018	2 767,00	21811/2018	20/04/2016	-44,66%	-2,71%
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%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 177,44	21/11/2018	22 164,82	28/11/2018	03/09/2012	121,65%	-0,06%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12235,19	23/11/2018	12245,7	30/11/2018	13/07/2012	22,46%	0,09%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11284,22	23/11/2018	11296,18	30/11/2018	30/08/2013	12,96%	0,11%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12382,85	23/11/2018	12388,32	30/11/2018	30/08/2013	23,88%	0,04%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	7926,59	23/11/2018	7796,59	30/11/2018	21/05/2015	-22,03%	-1,64%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11132,63	23/11/2018	11108,69	30/11/2018	21/05/2015	11,09%	-0,22%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11413,6	23/11/2018	11446,04	30/11/2018	21/07/2016	14,46%	0,28%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11462,55	23/11/2018	11 504,29	30/11/2018	21/07/2016	15,04%	0,36%
		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%		