

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

vendredi 14 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	6 649,14	12/12/2018	6 649,96	13/12/2018	10/10/2012	33,00%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 569,14	12/12/2018	5 552,65	13/12/2018	19/11/2012	11,05%	-0,30%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 024,88	12/12/2018	7 025,77	13/12/2018	12/09/2012	40,52%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 995,31	12/12/2018	2 986,45	13/12/2018	16/01/2017	-40,27%	-0,30%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 796,91	12/12/2018	7 777,02	13/12/2018	01/01/2013	55,54%	-0,26%
AFRICAM SA	SBIF	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 924,06	12/12/2018	5 924,30	13/12/2018	01/01/2013	18,49%	0,00%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 845,72	12/12/2018	5 851,70	13/12/2018	01/01/2013	17,03%	0,10%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 310,52	12/12/2018	4 299,88	13/12/2018	30/05/2015	-14,00%	-0,25%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 332,99	12/12/2018	5 333,83	13/12/2018	30/05/2015	6,68%	0,02%
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	913,11	12/12/2018	911,72	13/12/2018	25/07/14	-8,83%	-0,15%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 021,11	12/12/2018	1 020,99	13/12/2018	01/03/17	2,10%	-0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 141 252,34	12/12/2018	1 138 208,47	13/12/2018	06/07/14	13,82%	-0,27%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 380,00	12/12/2018	1 378,71	13/12/2018	29/03/13	37,87%	-0,09%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 105,48	12/12/2018	1 104,62	13/12/2018	29/03/13	10,46%	-0,08%
		FCP HORIZON	D	1000	1 539,13	12/12/2018	1 538,20	13/12/2018	27/06/09	53,82%	-0,06%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 301,33	12/12/2018	1 300,64	13/12/2018	29/03/13	30,06%	-0,05%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 434,34	12/12/2018	10 435,76	13/12/2018	01/10/17	4,36%	0,014%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 072,64	12/12/2018	1 073,02	13/12/2018	02/09/16	7,30%	0,035%
		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	1 340,00	12/12/2018	1 332,00	13/12/2018	01/10/2002	166,40%	-0,60%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 534,00	12/12/2018	3 518,00	13/12/2018	23/12/2014	-28,03%	-0,45%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 136,00	12/12/2018	3 120,00	13/12/2018	23/12/2014	-36,17%	-0,51%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 847,00	12/12/2018	3 825,00	13/12/2018	23/12/2014	-21,75%	-0,57%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 981,00	12/12/2018	4 981,00	13/12/2018	23/12/2014	1,90%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 120,00	12/12/2018	3 113,00	13/12/2018	04/06/2002	211,30%	-0,22%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 294,76	12/12/2018	8 293,27	13/12/2018	28/10/2016	-17,07%	-0,02%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 025 611,74	12/12/2018	14 023 823,51	13/12/2018	01/12/2003	40,24%	-0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 966,44	12/12/2018	10 968,75	13/12/2018	28/10/2016	9,69%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 903,26	12/12/2018	4 900,29	13/12/2018	28/08/2017	-1,99%	-0,06%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 761,79	12/12/2018	5 762,59	13/12/2018	28/08/2017	15,25%	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	127,86%	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	8 198,33	29/11/2018	8 077,53	06/12/2018	13/12/2017	-19,22%	-1,47%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 358,39	29/11/2018	9 287,94	06/12/2018	13/12/2017	-7,12%	-0,75%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 484,42	29/11/2018	10 486,70	06/12/2018	13/12/2017	-4,87%	0,02%
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	5 915,96	06/12/2018	5 862,43	13/12/2018	19/02/2004	486,24%	-0,90%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 275,30	05/12/2018	1 281,42	12/12/2018	16/02/2014	28,14%	0,48%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 247,82	04/12/2018	1 252,05	11/12/2018	25/02/2014	25,20%	0,34%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 075,24	03/12/2018	1 077,34	10/12/2018	04/10/2016	7,73%	0,20%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 504,00	2181/2018	6 418,00	05/12/2018	19/09/2007	28,36%	-1,32%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 053 727,00	2181/2018	21 072 699,00	05/12/2018	01/01/2018	5,36%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 381 899,00	2181/2018	1 376 464,00	05/12/2018	10/10/2007	37,65%	-0,39%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 767,00	2181/2018	2 716,00	05/12/2018	20/04/2016	-45,68%	-1,84%
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	22 153,69	05/12/2018	20 587,01	12/12/2018	03/09/2012	105,87%	-7,07%
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	30/11/2018	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	21/01/2016	14,46%	0,28%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11462,55	23/11/2018	11 504,29	30/11/2018	21/01/2016	15,04%	0,36%
MOIS											
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%