

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

jeudi 20 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	6 654,58	18/12/2018	6 655,64	19/12/2018	10/10/2012	33,11%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 547,27	18/12/2018	5 510,24	19/12/2018	19/11/2012	10,20%	-0,67%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 030,60	18/12/2018	7 031,30	19/12/2018	12/09/2012	40,63%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 032,89	18/12/2018	3 022,83	19/12/2018	16/01/2017	-39,54%	-0,33%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 803,36	18/12/2018	7 782,59	19/12/2018	01/01/2013	55,65%	-0,27%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 930,46	18/12/2018	5 930,70	19/12/2018	01/01/2013	18,61%	0,00%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 925,19	18/12/2018	5 933,64	19/12/2018	01/01/2013	18,67%	0,14%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 329,65	18/12/2018	4 312,68	19/12/2018	30/05/2015	-13,75%	-0,39%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 338,55	18/12/2018	5 339,36	19/12/2018	30/05/2015	6,79%	0,02%
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	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	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	-	-
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	1000	918,90	18/12/2018	916,94	19/12/2018	25/07/14	-8,31%	-0,21%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 021,39	18/12/2018	1 019,21	19/12/2018	01/03/17	1,92%	-0,21%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 138 656,46	18/12/2018	1 136 072,78	19/12/2018	06/07/14	13,61%	-0,23%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 386,95	18/12/2018	1 386,34	19/12/2018	29/03/13	38,63%	-0,04%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 121,37	18/12/2018	1 121,37	19/12/2018	29/03/13	12,14%	0,00%
		FCP HORIZON	D	1000	1 554,63	18/12/2018	1 558,23	19/12/2018	27/06/09	55,82%	0,23%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 301,18	18/12/2018	1 301,29	19/12/2018	29/03/13	30,13%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 436,22	18/12/2018	10 437,20	19/12/2018	01/10/17	4,37%	0,009%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 072,22	18/12/2018	1 072,45	19/12/2018	02/09/16	7,24%	0,021%
		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	1 309,00	18/12/2018	1 305,00	19/12/2018	01/10/2002	161,00%	-0,31%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 483,00	18/12/2018	3 475,00	19/12/2018	23/12/2014	-28,91%	-0,23%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 077,00	18/12/2018	3 064,00	19/12/2018	23/12/2014	-37,32%	-0,42%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 758,00	18/12/2018	3 741,00	19/12/2018	23/12/2014	-23,47%	-0,45%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 981,00	18/12/2018	4 980,00	19/12/2018	23/12/2014	1,88%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 084,00	18/12/2018	3 080,00	19/12/2018	04/06/2002	208,00%	-0,13%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 397,85	18/12/2018	8 380,42	19/12/2018	28/10/2016	-16,20%	-0,21%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 096 294,15	18/12/2018	14 080 685,57	19/12/2018	01/12/2003	40,81%	-0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 989,72	18/12/2018	10 991,78	19/12/2018	28/10/2016	9,92%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 906,01	18/12/2018	4 884,66	19/12/2018	28/08/2017	-2,31%	-0,44%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 769,07	18/12/2018	5 769,89	19/12/2018	28/08/2017	15,40%	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	8 198,33	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	1 281,42	12/12/2018	1 289,49	19/12/2018	16/02/2014	28,95%	0,63%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 252,05	11/12/2018	1 257,06	18/12/2018	25/02/2014	25,71%	0,40%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 077,34	10/12/2018	1 077,84	17/12/2018	04/10/2016	7,78%	0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 418,00	05/12/2018	6 512,00	12/12/2018	19/09/2007	30,24%	1,46%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 072 699,00	05/12/2018	21 086 929,00	12/12/2018	01/01/2018	5,43%	0,07%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 376 464,00	05/12/2018	1 380 523,00	12/12/2018	10/10/2007	38,05%	0,29%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 716,00	05/12/2018	2 803,00	12/12/2018	20/04/2016	-43,94%	3,20%
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	22 153,69	05/12/2018	20 587,01	12/12/2018	03/09/2012	105,87%	-7,07%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12221,66	07/12/2018	12250,19	14/12/2018	13/07/2012	22,50%	0,23%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11290,76	07/12/2018	11313,58	14/12/2018	30/08/2013	13,14%	0,20%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12379,81	07/12/2018	12396,07	14/12/2018	30/08/2013	23,96%	0,13%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	7963,98	07/12/2018	8139,31	14/12/2018	21/05/2015	-18,61%	2,20%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11150,25	07/12/2018	11191,39	14/12/2018	21/05/2015	11,91%	0,37%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11443,53	07/12/2018	11475,88	14/12/2018	21/01/2016	14,76%	0,28%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11500,28	07/12/2018	11 534,08	14/12/2018	21/01/2016	15,34%	0,29%
MOISSE											
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%