

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

lundi 24 décembre 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent		
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 656,48	20/12/2018	6 657,30	21/12/2018	10/10/2012	33,15%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 473,31	20/12/2018	5 493,77	21/12/2018	19/11/2012	9,88%	0,37%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 032,48	20/12/2018	7 033,37	21/12/2018	12/09/2012	40,67%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 009,84	20/12/2018	3 059,26	21/12/2018	16/01/2017	-38,81%	1,64%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 763,14	20/12/2018	7 797,15	21/12/2018	01/01/2013	55,94%	0,44%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 959,65	20/12/2018	5 964,24	21/12/2018	01/01/2013	19,28%	0,08%		
		FCP VALORIS	A	5 000	5 938,44	20/12/2018	6 000,27	21/12/2018	01/01/2013	20,01%	1,04%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 309,67	20/12/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 340,39	20/12/2018	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	6 426,45	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	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	913,08	20/12/2018	923,31	21/12/2018	25/07/14	-7,67%	1,12%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 017,85	20/12/2018	1 019,95	21/12/2018	01/03/17	2,00%	0,21%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 133 436,73	20/12/2018	1 140 419,85	21/12/2018	06/07/14	14,04%	0,62%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 385,01	20/12/2018	1 390,83	21/12/2018	29/03/13	39,08%	0,42%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 117,48	20/12/2018	1 132,94	21/12/2018	29/03/13	13,29%	1,38%		
		FCP HORIZON	D	1000	1 556,21	20/12/2018	1 569,17	21/12/2018	27/06/09	56,92%	0,83%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 302,21	20/12/2018	1 302,61	21/12/2018	29/03/13	30,26%	0,03%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 437,38	20/12/2018	10 439,65	21/12/2018	01/10/17	4,40%	0,022%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 072,34	20/12/2018	1 072,46	21/12/2018	02/09/16	7,25%	0,011%		
		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	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 302,00	20/12/2018	1 296,00	21/12/2018	01/10/2002	159,20%	-0,46%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 464,00	20/12/2018	3 488,00	21/12/2018	23/12/2014	-28,64%	0,69%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 053,00	20/12/2018	3 057,00	21/12/2018	23/12/2014	-37,46%	0,13%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 730,00	20/12/2018	3 743,00	21/12/2018	23/12/2014	-23,42%	0,35%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 981,00	20/12/2018	4 982,00	21/12/2018	23/12/2014	1,92%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 067,00	20/12/2018	3 066,00	21/12/2018	04/06/2002	206,60%	-0,03%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 338,38	20/12/2018	8 436,73	21/12/2018	28/10/2016	-15,63%	1,18%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 049 054,94	20/12/2018	14 121 297,94	21/12/2018	01/12/2003	41,21%	0,51%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 990,09	20/12/2018	11 026,27	21/12/2018	28/10/2016	10,26%	0,33%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 877,25	20/12/2018	4 898,89	21/12/2018	28/08/2017	-2,02%	0,44%		
FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 770,71	20/12/2018	5 771,53	21/12/2018	28/08/2017	15,43%	0,01%				
<b>HEBDOMADAIRES</b>													
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	127,84%	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	8 386,96	13/12/2018	8 374,78	20/12/2018	13/12/2017	-16,25%	-0,15%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 503,56	13/12/2018	9 496,96	20/12/2018	13/12/2017	-5,03%	-0,07%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 497,35	13/12/2018	10 508,51	20/12/2018	13/12/2017	5,09%	0,11%		
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	5 862,43	13/12/2018	5 603,19	20/12/2018	19/02/2004	460,32%	-4,42%		
		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%		
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI MALI SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 579,93	12/12/2018	20 566,88	19/12/2018	03/09/2012	105,67%	-0,06%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12250,19	14/12/2018	12254,76	21/12/2018	13/07/2012	22,55%	0,04%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11313,58	14/12/2018	11324,4	21/12/2018	30/08/2013	13,24%	0,10%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12396,07	14/12/2018	12420,41	21/12/2018	30/08/2013	24,20%	0,20%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8139,31	14/12/2018	8098,93	21/12/2018	21/05/2015	-19,01%	-0,50%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11191,39	14/12/2018	11064,52	21/12/2018	21/05/2015	10,65%	-1,13%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11475,88	14/12/2018	11498,37	21/12/2018	21/01/2016	14,98%	0,20%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11534,08	14/12/2018	11 541,45	21/12/2018	21/01/2016	15,41%	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%
<b>MOIS</b>													