

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

vendredi 3 août 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%			
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 516,33	01/08/2018	6 517,76	02/08/2018	10/10/2012	30,36%	0,02%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 104,82	01/08/2018	6 082,21	02/08/2018	19/11/2012	21,64%	-0,37%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 897,54	01/08/2018	6 899,43	02/08/2018	12/09/2012	37,99%	0,03%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 846,69	01/08/2018	3 805,41	02/08/2018	16/01/2017	-23,89%	-1,07%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 895,20	01/08/2018	7 884,72	02/08/2018	01/01/2013	57,69%	-0,13%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 864,46	01/08/2018	5 866,78	02/08/2018	01/01/2013	17,34%	0,04%		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 636,23	01/08/2018	6 618,02	02/08/2018	01/01/2013	32,36%	-0,27%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 698,42	01/08/2018	4 702,10	02/08/2018	30/05/2015	-5,96%	0,08%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 222,23	01/08/2018	5 223,03	02/08/2018	30/05/2015	4,46%	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	6 598,46	01/08/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 489 685,27	01/08/2018	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	1 000	1 007,92	01/08/2018	1 004,38	02/08/2018	25/07/14	0,44%	-0,35%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 023,40	01/08/2018	1 023,38	02/08/2018	01/03/17	2,34%	0,00%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 194 810,85	01/08/2018	1 192 540,28	02/08/2018	06/07/14	19,25%	-0,19%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 427,33	01/08/2018	1 426,18	02/08/2018	29/03/13	42,62%	-0,08%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 292,11	01/08/2018	1 286,30	02/08/2018	29/03/13	28,63%	-0,45%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 740,28	01/08/2018	1 730,25	02/08/2018	27/06/09	73,03%	-0,58%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 279,83	01/08/2018	1 279,96	02/08/2018	29/03/13	28,00%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 320,06	01/08/2018	10 320,73	02/08/2018	01/10/17	3,21%	0,01%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 073,30	01/08/2018	1 073,36	02/08/2018	02/09/16	7,34%	0,01%		
		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	-	-		
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 707,29	21/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 478,22	21/02/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 657,65	21/02/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 651,00	01/08/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 066,00	01/08/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 949,00	01/08/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 247,00	01/08/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 918,00	01/08/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 789,00	01/08/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 791,21	01/08/2018	8 771,14	02/08/2018	28/10/2016	-12,29%	-0,23%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 628 328,34	01/08/2018	14 610 457,29	02/08/2018	01/12/2003	46,10%	-0,12%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 642,82	01/08/2018	10 642,99	02/08/2018	28/10/2016	6,43%	0,00%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 120,14	01/08/2018	5 114,40	02/08/2018	28/08/2017	2,29%	-0,11%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 526,04	01/08/2018	5 527,56	02/08/2018	28/08/2017	10,55%	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	10 095,49	22/02/2018	10 132,50	01/03/2018	13/12/2017	1,33%	0,37%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 259,43	22/02/2018	10 404,19	01/03/2018	13/12/2017	4,04%	1,41%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 063,19	22/02/2018	10 083,35	01/03/2018	13/12/2017	0,83%	0,20%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	26 890,11	20/07/2018	26 784,36	27/07/2018	01/12/2012	7,14%	-0,39%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 781,72	20/07/2018	10 790,14	27/07/2018	Mars. 2017	7,90%	0,08%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 605,81	20/07/2018	9 576,47	27/07/2018	Juili. 2017	-4,24%	-0,31%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 541,79	26/07/2018	6 508,98	02/08/2018	12/02/2004	550,90%	-0,50%		
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 267,90	25/07/2018	1 267,82	01/08/2018	16/02/2014	26,78%	-0,01%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 307,32	24/07/2018	1 310,28	31/07/2018	25/02/2014	31,03%	0,23%		
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 077,03	23/07/18	1 077,53	30/07/2018	04/10/2016	7,75%	0,05%		
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 688,00	25/07/2018	7 665,00	01/08/2018	19/09/2007	53,30%	-0,30%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 649 686,00	25/07/2018	20 669 141,00	01/08/2018	01/01/2018	3,35%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 449 230,00	25/07/2018	1 449 672,00	01/08/2018	10/10/2007	44,97%	0,03%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 433,00	25/07/2018	3 434,00	01/08/2018	20/04/2016	-31,32%	0,03%		
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	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 365,81	25/07/2018	22 396,39	01/08/2018	03/09/2012	123,96%	0,14%		
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12025,61	16/02/2018	12028,75	23/02/2018	13/07/2012	20,29%	0,03%		
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	10982,78	16/02/2018	10993,23	23/02/2018	30/08/2013	9,93%	0,10%		
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12172,69	16/02/2018	12180,47	23/02/2018	30/08/2013	21,80%	0,06%		
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9490,95	16/02/2018	9594,54	23/02/2018	21/05/2015	-4,05%	1,09%		
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11335,74	16/02/2018	11358,51	23/02/2018	21/05/2015	13,59%	0,20%		
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	10970,51	16/02/2018	10981,37	23/02/2018	21/01/2016	9,81%	0,10%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	10974,24	16/02/2018	10 986,64	23/02/2018	21/01/2016	7,55%	0,09%		
		BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,37%	-27,27%
				FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELS													