

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

mercredi 17 octobre 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	6 585,56	15/10/2018	6 586,36	16/10/2018	10/10/2012	31,73%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 742,72	15/10/2018	5 708,44	16/10/2018	19/11/2012	14,17%	-0,60%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 954,51	15/10/2018	6 955,04	16/10/2018	12/09/2012	39,10%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 179,31	15/10/2018	3 143,83	16/10/2018	16/01/2017	-37,12%	-1,12%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 801,37	15/10/2018	7 796,07	16/10/2018	01/01/2013	55,92%	-0,07%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 903,18	15/10/2018	5 902,38	16/10/2018	01/01/2013	18,05%	-0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 034,59	15/10/2018	6 002,36	16/10/2018	01/01/2013	20,05%	-0,53%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 427,17	15/10/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 264,37	15/10/2018	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	6 449,34	10/10/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 727 851,49	10/10/2018	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	952,89	15/10/2018	944,83	16/10/2018	25/07/14	-5,52%	-0,85%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 024,52	15/10/2018	1 023,41	16/10/2018	01/03/17	2,34%	-0,11%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 159 087,94	15/10/2018	1 154 027,01	16/10/2018	06/07/14	15,40%	-0,44%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 393,36	15/10/2018	1 389,90	16/10/2018	29/03/13	38,99%	-0,25%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 167,46	15/10/2018	1 155,56	16/10/2018	29/03/13	15,56%	-1,02%
		FCP HORIZON	D	1000	1 588,42	15/10/2018	1 574,41	16/10/2018	27/06/09	57,44%	-0,88%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 289,99	15/10/2018	1 290,13	16/10/2018	29/03/13	29,01%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 366,87	15/10/2018	10 368,30	16/10/2018	01/10/17	3,68%	0,014%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 070,60	15/10/2018	1 070,71	16/10/2018	02/09/16	7,07%	0,010%
		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	1 413,00	15/10/2018	1 399,00	16/10/2018	01/10/2002	179,80%	-0,99%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 612,00	15/10/2018	3 582,00	16/10/2018	23/12/2014	-26,72%	-0,83%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 317,00	15/10/2018	3 285,00	16/10/2018	23/12/2014	-32,79%	-0,96%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 883,00	15/10/2018	3 863,00	16/10/2018	23/12/2014	-20,97%	-0,52%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 947,00	15/10/2018	4 948,00	16/10/2018	23/12/2014	1,23%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 268,00	15/10/2018	3 242,00	16/10/2018	04/06/2002	224,20%	-0,80%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 463,32	15/10/2018	8 420,83	16/10/2018	28/10/2016	-15,79%	-0,50%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 245 861,44	15/10/2018	14 199 394,04	16/10/2018	01/12/2003	41,99%	-0,33%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 744,26	15/10/2018	10 745,84	16/10/2018	28/10/2016	7,46%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 982,36	15/10/2018	4 967,69	16/10/2018	28/08/2017	-0,65%	-0,29%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 633,99	15/10/2018	5 634,49	16/10/2018	28/08/2017	12,69%	0,01%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 633,99	15/10/2018	5 634,49	16/10/2018	28/08/2017	12,69%	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	127,84%	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	9 339,46	06/09/2018	9 220,35	13/09/2018	13/12/2017	-7,80%	-1,28%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 114,99	06/09/2018	10 038,21	13/09/2018	13/12/2017	0,38%	-0,76%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 420,35	06/09/2018	10 417,19	13/09/2018	13/12/2017	-4,17%	-0,03%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	25 018,21	30/09/2018	24 724,36	05/10/2018	01/12/2012	-1,10%	-1,17%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 655,41	30/09/2018	10 661,71	05/10/2018	Mars. 2017	6,62%	0,06%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 940,57	30/09/2018	8 833,70	05/10/2018	Jul. 2017	-11,66%	-1,20%
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	6 284,03	04/10/2018	6 260,37	11/10/2018	19/02/2004	526,04%	-0,38%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 255,61	03/10/2018	1 252,44	10/10/2018	16/02/2014	25,24%	-0,25%
		FCPE SINI GNEISIGI	D	1 000	1 277,50	09/10/2018	1 272,02	16/10/2018	25/02/2014	27,20%	-0,43%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 076,02	08/10/2018	1 077,01	15/10/2018	04/10/2016	7,70%	0,09%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 259,00	03/10/2018	7 165,00	10/10/2018	19/09/2007	43,30%	-1,29%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 858 940,00	03/10/2018	20 893 200,00	10/10/2018	01/01/2018	-4,47%	0,16%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 421 040,00	03/10/2018	1 419 609,00	10/10/2018	10/10/2007	41,96%	-0,10%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 144,00	03/10/2018	3 101,00	10/10/2018	20/04/2016	-37,98%	-1,37%
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	22 239,74	03/10/2018	22 263,42	10/10/2018	03/09/2012	122,63%	0,11%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12191,49	21/09/2018	12196,91	28/09/2018	13/07/2012	21,99%	0,04%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11221,9	21/09/2018	11231,39	28/09/2018	30/08/2013	12,31%	0,08%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12343,12	21/09/2018	12347,57	28/09/2018	30/08/2013	23,48%	0,04%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	8684,2	21/09/2018	8655,02	28/09/2018	21/05/2015	-13,45%	-0,34%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11361,76	21/09/2018	11327,63	28/09/2018	21/05/2015	13,28%	-0,30%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11328,71	21/09/2018	11337,45	28/09/2018	21/01/2016	13,37%	0,08%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11360,89	21/09/2018	11 368,69	28/09/2018	21/01/2016	13,69%	0,07%
		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%		