

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

jeudi 13 décembre 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent
QUOTIDIENNES										
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 648,33	11/12/2018	ND	ND	10/10/2012	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 534,41	11/12/2018	ND	ND	19/11/2012	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 023,81	11/12/2018	ND	ND	12/09/2012	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 950,53	11/12/2018	ND	ND	16/01/2017	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 785,97	11/12/2018	7 796,91	12/12/2018	01/01/2013	55,94%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 922,99	11/12/2018	5 924,06	12/12/2018	01/01/2013	18,48%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 784,83	11/12/2018	5 845,72	12/12/2018	01/01/2013	16,91%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 299,26	11/12/2018	4 310,52	12/12/2018	30/05/2015	-13,79%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 332,13	11/12/2018	5 332,99	12/12/2018	30/05/2015	6,66%
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	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	908,52	11/12/2018	913,11	12/12/2018	25/07/14	-8,69%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 021,32	11/12/2018	1 021,11	12/12/2018	01/03/17	2,11%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 137 852,66	11/12/2018	1 141 252,34	12/12/2018	06/07/14	14,13%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 376,45	11/12/2018	1 380,00	12/12/2018	29/03/13	38,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 096,48	11/12/2018	1 105,48	12/12/2018	29/03/13	10,55%
		FCP HORIZON	D	1000	1 526,29	11/12/2018	1 539,13	12/12/2018	27/06/09	53,91%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 301,05	11/12/2018	1 301,33	12/12/2018	29/03/13	30,13%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 430,56	11/12/2018	10 434,34	12/12/2018	01/10/17	4,34%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 072,38	11/12/2018	1 072,64	12/12/2018	02/09/16	7,26%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 254,01	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-
OAM S.A	SGI TOGO	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 SOGAVERNIR	D	500	1 330,00	11/12/2018	1 340,00	12/12/2018	01/10/2002	168,00%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 494,00	11/12/2018	3 534,00	12/12/2018	23/12/2014	-27,70%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 099,00	11/12/2018	3 136,00	12/12/2018	23/12/2014	-35,84%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 817,00	11/12/2018	3 847,00	12/12/2018	23/12/2014	-21,30%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 979,00	11/12/2018	4 981,00	12/12/2018	23/12/2014	1,90%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 082,00	11/12/2018	3 120,00	12/12/2018	04/06/2002	212,00%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 268,32	11/12/2018	8 294,76	12/12/2018	28/10/2016	-17,05%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	13 969 692,60	11/12/2018	14 025 611,74	12/12/2018	01/12/2003	40,26%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 962,05	11/12/2018	10 966,44	12/12/2018	28/10/2016	9,66%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 896,24	11/12/2018	4 903,26	12/12/2018	28/08/2017	-1,93%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 760,94	11/12/2018	5 761,79	12/12/2018	28/08/2017	15,24%
		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%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	2 500	5 586,00	24/07/2015	5 687,00	05/08/2015	01/08/2013	127,84%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	7 107,00	24/07/2015	7 295,00	06/08/2015	04/01/2010	191,80%
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%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 358,39	29/11/2018	9 287,94	06/12/2018	13/12/2017	-7,12%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 484,42	29/11/2018	10 486,70	06/12/2018	13/12/2017	-4,87%
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%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 739,33	16/11/2018	10 748,28	23/11/2018	Mars. 2017	7,48%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 302,20	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	Jul. 2017	-18,10%
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	5 921,34	29/11/2018	5 915,96	06/12/2018	19/02/2004	491,60%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 275,30	05/12/2018	1 275,30	12/12/2018	16/02/2014	27,53%
		FCPE SINI GNEGIGI	D	1 000	1 247,82	04/12/2018	1 252,05	11/12/2018	25/02/2014	25,20%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 075,24	03/12/2018	1 077,34	10/12/2018	04/10/2016	7,73%
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%
		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%
		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%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 767,00	2181/2018	2 716,00	05/12/2018	20/04/2016	-45,68%
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%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 153,69	05/12/2018	20 587,01	12/12/2018	03/09/2012	105,87%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12235,19	23/11/2018	12245,7	30/11/2018	13/07/2012	22,46%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11284,22	23/11/2018	11296,18	30/11/2018	30/08/2013	12,96%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12382,85	23/11/2018	12388,32	30/11/2018	30/08/2013	23,88%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	7926,59	23/11/2018	7796,59	30/11/2018	21/05/2015	-22,03%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11132,63	23/11/2018	11108,69	30/11/2018	21/05/2015	11,09%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11413,6	23/11/2018	11446,04	30/11/2018	21/01/2016	14,46%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11462,55	23/11/2018	11 504,29	30/11/2018	21/01/2016	15,04%
		MENSUELS								
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%
		FCP KARIMA ETHIOUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%