

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

mardi 18 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	6 650,80	14/12/2018	6 653,24	17/12/2018	10/10/2012	33,06%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 534,12	14/12/2018	5 535,00	17/12/2018	19/11/2012	10,70%	0,02%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 026,85	14/12/2018	7 029,65	17/12/2018	12/09/2012	40,59%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 992,63	14/12/2018	2 977,80	17/12/2018	16/01/2017	-40,44%	-0,50%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 794,25	14/12/2018	7 784,64	17/12/2018	01/01/2013	55,69%	-0,12%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 942,46	14/12/2018	5 927,73	17/12/2018	01/01/2013	18,55%	-0,25%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 871,64	14/12/2018	5 885,59	17/12/2018	01/01/2013	17,71%	0,24%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 313,53	14/12/2018	4 314,39	17/12/2018	30/05/2015	-13,71%	0,02%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 332,99	14/12/2018	5 337,81	17/12/2018	30/05/2015	6,76%	0,09%
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	913,06	14/12/2018	912,24	17/12/2018	25/07/14	-8,78%	-0,09%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 021,40	14/12/2018	1 021,39	17/12/2018	01/03/17	2,14%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 138 036,62	14/12/2018	1 135 539,84	17/12/2018	06/07/14	13,55%	-0,22%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 380,82	14/12/2018	1 382,49	17/12/2018	29/03/13	38,25%	0,12%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 107,75	14/12/2018	1 108,10	17/12/2018	29/03/13	10,81%	0,03%
		FCP HORIZON	D	1000	1 538,87	14/12/2018	1 537,61	17/12/2018	27/06/09	53,76%	-0,08%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 301,04	14/12/2018	1 301,05	17/12/2018	29/03/13	30,11%	0,00%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 436,14	14/12/2018	10 435,77	17/12/2018	01/10/17	4,36%	-0,004%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 072,72	14/12/2018	1 072,39	17/12/2018	02/09/16	7,24%	-0,031%
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	1 313,00	14/12/2018	1 303,00	17/12/2018	01/10/2002	160,60%	-0,76%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 478,00	14/12/2018	3 465,00	17/12/2018	23/12/2014	-29,11%	-0,37%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 075,00	14/12/2018	3 060,00	17/12/2018	23/12/2014	-37,40%	-0,49%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 775,00	14/12/2018	3 761,00	17/12/2018	23/12/2014	-23,06%	-0,37%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	4 979,00	14/12/2018	4 981,00	17/12/2018	23/12/2014	1,90%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 080,00	14/12/2018	3 070,00	17/12/2018	04/06/2002	207,00%	-0,32%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 323,86	14/12/2018	8 345,80	17/12/2018	28/10/2016	-16,54%	0,24%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 045 565,86	14/12/2018	14 060 968,87	17/12/2018	01/12/2003	40,61%	0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 974,22	14/12/2018	10 982,45	17/12/2018	28/10/2016	9,82%	0,08%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 901,20	14/12/2018	4 905,54	17/12/2018	28/08/2017	-1,89%	0,09%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 766,47	14/12/2018	5 768,25	17/12/2018	28/08/2017	15,37%	0,03%
<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	127,48%	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	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		CGF BOURSE	D	1 000	5 915,96	06/12/2018	5 862,43	13/12/2018	19/02/2004	486,24%	-0,90%
	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 275,30	05/12/2018	1 281,42	12/12/2018	16/02/2014	28,14%	0,48%	
	CGF BOURSE	D	1 000	1 247,82	04/12/2018	1 252,05	11/12/2018	25/02/2014	25,20%	0,34%	
	CGF BOURSE	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%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%
		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	22 153,69	05/12/2018	20 587,01	12/12/2018	03/09/2012	105,87%	-7,07%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12221,66	07/12/2018	12250,19	14/12/2018	13/07/2012	22,50%	0,23%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11290,76	07/12/2018	11313,58	14/12/2018	30/08/2013	13,14%	0,20%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12379,81	07/12/2018	12396,07	14/12/2018	30/08/2013	23,96%	0,13%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	7963,98	07/12/2018	8139,31	14/12/2018	21/05/2015	-18,61%	2,20%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11150,25	07/12/2018	11191,39	14/12/2018	21/05/2015	11,91%	0,37%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11443,53	07/12/2018	11475,88	14/12/2018	21/01/2016	14,76%	0,28%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11500,28	07/12/2018	11 534,08	14/12/2018	21/01/2016	15,34%	0,29%
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%
<b>MENSUELLES</b>											