

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

vendredi 6 avril 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	6 638,30	04/04/2018	6 639,13	05/04/2018	10/10/2012	32,78%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 320,75	04/04/2018	6 286,63	05/04/2018	19/11/2012	25,73%	-0,54%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 115,19	04/04/2018	7 116,17	05/04/2018	12/09/2012	42,32%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 553,13	04/04/2018	4 496,24	05/04/2018	16/01/2017	-10,08%	-1,25%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 866,54	04/04/2018	7 843,29	05/04/2018	01/01/2013	56,67%	-0,30%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 794,50	04/04/2018	5 795,21	05/04/2018	01/01/2013	15,90%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 135,13	04/04/2018	7 074,29	05/04/2018	01/01/2013	41,49%	-0,85%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 979,79	28/03/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 840,36	28/03/2018	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	6 579,09	04/04/2018	6 570,55	05/04/2018	01/02/2010	31,41%	-0,13%		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 089 541,88	04/04/2018	30 092 624,51	05/04/2018	01/12/2013	20,36%	0,01%		
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	1 044,95	04/04/2018	1 034,92	05/04/2018	25/07/14	3,49%	-0,96%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 021,35	04/04/2018	1 020,68	05/04/2018	01/03/17	2,07%	-0,06%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	100 000	1 204 640,39	04/04/2018	1 199 597,95	05/04/2018	06/07/14	19,96%	-0,42%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 434,63	04/04/2018	1 430,14	05/04/2018	29/03/13	43,01%	-0,31%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 384,81	04/04/2018	1 366,64	05/04/2018	29/03/13	36,66%	-1,31%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 841,39	04/04/2018	1 823,00	05/04/2018	27/06/09	82,30%	-1,00%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 264,42	04/04/2018	1 264,57	05/04/2018	29/03/13	26,46%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 252,06	04/04/2018	10 254,28	05/04/2018	01/10/17	2,54%	0,02%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,38	04/04/2018	1 070,31	05/04/2018	02/09/16	7,03%	-0,01%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 981,80	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 280,03	28/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-		
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 887,08	04/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 315,29	04/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 053,22	04/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 953,00	04/04/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 823,00	04/04/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 640,00	04/04/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 683,00	04/04/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 977,00	04/04/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 374,00	04/04/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 871,41	04/04/2018	8 842,01	05/04/2018	28/10/2016	-11,58%	-0,33%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 281 220,64	04/04/2018	15 227 103,24	05/04/2018	01/12/2003	52,27%	-0,35%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 369,47	04/04/2018	10 369,70	05/04/2018	28/10/2016	3,70%	0,00%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 125,97	04/04/2018	5 113,04	05/04/2018	28/08/2017	2,26%	-0,25%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 389,31	04/04/2018	5 390,04	05/04/2018	28/08/2016	7,80%	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	127,48%	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	43 082	10 004,91	01/02/2017	10 023,67	08/02/2017	13/12/2017	0,24%	0,19%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	43 082	10 003,47	01/02/2017	10 041,84	08/02/2017	13/12/2017	0,42%	0,38%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	43 082	10 022,57	01/02/2017	10 031,05	08/02/2017	13/12/2017	0,21%	0,08%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 632,14	23/03/2018	28 989,50	31/03/2018	01/12/2012	15,96%	1,25%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 599,58	23/03/2018	10 603,18	31/03/2018	Mars. 2017	6,03%	0,03%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 989,59	23/03/2018	9 989,49	31/03/2018	Juili. 2017	-0,11%	0,82%		
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	6 511,07	29/03/2018	6 477,00	05/04/2018	12/02/2004	547,70%	-0,52%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 255,30	21/03/2018	1 263,02	28/03/2018	16/02/2014	26,30%	0,61%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 326,95	27/03/2018	1 333,87	03/04/2018	25/02/2014	33,39%	0,52%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 066,36	26/03/2018	1 067,82	02/04/2018	04/10/2016	6,78%	0,14%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 095,00	21/03/2018	8 174,00	28/03/2018	19/09/2007	63,48%	0,98%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 247 059,00	21/03/2018	20 265 210,00	28/03/2018	01/01/2018	1,33%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 484 184,00	21/03/2018	1 486 600,00	28/03/2018	10/10/2007	48,66%	0,16%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 979,00	21/03/2018	3 993,00	28/03/2018	20/04/2016	-20,14%	0,35%		
		FCP BRIDGE INSITUITIONNEL	D	25 000 000	25 036 319,18	26/01/2018	25 047 554,86	02/02/2018	02/11/2017	0,19%	0,04%		
SCO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 704,93	28/03/2018	20 675,33	04/04/2018	03/09/2012	106,75%	107,05%		
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10 000	12030,83	23/03/2018	12050,35	30/03/2018	13/07/2012	20,50%	0,16%		
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	11031,35	23/03/2018	11041,61	30/03/2018	30/08/2013	10,42%	0,09%		
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10 000	12199,99	23/03/2018	12212,79	30/03/2018	30/08/2013	22,13%	0,10%		
		ATTJARI ACTIONS	A	10 000	9767,83	23/03/2018	9849,69	30/03/2018	21/05/2015	-1,50%	0,84%		
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11454,35	23/03/2018	11484,64	30/03/2018	21/05/2015	14,85%	0,26%		
		ATTJARI INVEST	OMLT	10 000	11014,32	23/03/2018	11027,22	30/03/2018	21/01/2016	10,27%	0,14%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	11011,75	23/03/2018	11 033,26	30/03/2018	21/01/2016	10,33%	0,14%		
		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 ETHIOUPE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%
MENSUELS													