

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

lundi 26 mars 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	6 627,01	22/03/2018	6 627,67	23/03/2018	10/10/2012	32,55%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 292,99	22/03/2018	6 271,37	23/03/2018	19/11/2012	25,43%	-0,34%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 094,41	22/03/2018	7 104,31	23/03/2018	12/09/2012	42,09%	0,14%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 501,64	22/03/2018	4 467,52	23/03/2018	16/01/2017	-10,65%	-0,76%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 861,71	22/03/2018	7 862,67	23/03/2018	01/01/2013	57,25%	0,01%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 784,01	22/03/2018	5 784,72	23/03/2018	01/01/2013	15,69%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 131,10	22/03/2018	7 112,33	23/03/2018	01/01/2013	42,25%	-0,26%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 952,20	22/03/2018	4 957,35	23/03/2018	30/05/2015	-0,85%	0,10%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 835,15	22/03/2018	5 835,84	23/03/2018	30/05/2015	16,72%	0,01%	
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	6 556,34	22/03/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 048 080,51	22/03/2018	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	1 034,04	22/03/2018	1 032,77	23/03/2018	25/07/14	3,28%	-0,12%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 018,03	22/03/2018	1 018,49	23/03/2018	01/03/17	1,85%	0,05%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 197 579,03	22/03/2018	1 198 017,26	23/03/2018	06/07/14	19,80%	0,04%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 427,57	22/03/2018	1 427,01	23/03/2018	29/03/13	42,70%	-0,04%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 374,04	22/03/2018	1 372,77	23/03/2018	29/03/13	37,28%	-0,09%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 832,92	22/03/2018	1 828,12	23/03/2018	27/06/09	82,81%	-0,26%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 262,31	22/03/2018	1 262,75	23/03/2018	29/03/13	26,28%	0,03%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 228,76	22/03/2018	10 228,08	23/03/2018	01/10/17	2,28%	-0,01%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 067,64	22/03/2018	1 067,61	23/03/2018	02/09/16	6,76%	0,00%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 985,40	21/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 291,05	21/03/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-	
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 838,44	20/03/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 300,02	20/03/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 774,45	20/03/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 919,00	22/03/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 788,00	22/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 578,00	22/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 645,00	22/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 971,00	22/03/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 379,00	22/03/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOGAS	D	10 000	8 802,81	22/03/2018	8 752,44	23/03/2018	28/10/2016	-12,48%	-0,57%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 196 296,75	22/03/2018	15 106 777,68	23/03/2018	01/12/2003	51,07%	-0,59%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 355,82	22/03/2018	10 362,59	23/03/2018	28/10/2016	3,63%	0,07%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 110,72	22/03/2018	5 121,26	23/03/2018	28/08/2017	2,43%	0,21%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 364,21	22/03/2018	5 379,65	23/03/2018	28/08/2017	7,59%	0,29%	
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	10 132,50	01/03/2018	10 087,64	08/03/2018	13/12/2017	0,88%	-0,44%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 404,19	01/03/2018	10 230,19	08/03/2018	13/12/2017	2,30%	-1,67%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 083,25	01/03/2018	10 088,16	08/03/2018	13/12/2017	0,88%	0,05%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 597,85	09/03/2018	28 635,91	16/03/2018	01/12/2012	14,54%	0,13%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 575,07	09/03/2018	10 583,04	16/03/2018	Mars. 2017	5,83%	0,08%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 864,60	02/03/2018	9 897,18	09/03/2018	Juili. 2017	-1,03%	0,33%	
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	6 432,93	15/03/2018	6 468,18	22/03/2018	12/02/2004	546,82%	0,55%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 261,41	14/03/2018	1 255,30	21/03/2018	16/02/2014	25,53%	-0,48%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 327,90	13/03/2018	1 327,58	20/03/2018	25/02/2014	32,76%	-0,02%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 065,25	12/03/2018	1 065,86	19/03/2018	04/10/2016	6,59%	0,06%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 976,00	14/02/2018	8 034,00	21/02/2018	19/09/2007	60,68%	0,73%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 145 773,00	14/02/2018	20 164 923,00	21/02/2018	01/01/2018	0,82%	0,10%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 665,00	14/02/2018	1 480 645,00	21/02/2018	10/10/2007	48,06%	0,34%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 870,00	14/02/2018	3 919,00	21/02/2018	20/04/2016	-21,62%	1,27%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	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%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 684,03	14/03/2018	20 690,02	21/03/2018	03/09/2012	106,90%	106,84%	
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12039,95	16/03/2018	12030,83	23/03/2018	13/07/2012	20,31%	-0,08%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11021,1	16/03/2018	11031,35	23/03/2018	30/08/2013	10,31%	0,09%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12203,6	16/03/2018	12199,99	23/03/2018	30/08/2013	22,00%	-0,03%	
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9714,56	16/03/2018	9767,83	23/03/2018	21/05/2015	-2,32%	0,55%	
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11435,77	16/03/2018	11454,35	23/03/2018	21/05/2015	10,54%	0,16%	
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11010,61	16/03/2018	11014,32	23/03/2018	21/01/2016	10,18%	0,03%	
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11014,31	16/03/2018	11 017,50	23/03/2018	21/01/2016	10,19%	0,03%	
MENSUELS												
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%	