

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

mardi 27 mars 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	6 627,67	23/03/2018	6 630,80	26/03/2018	10/10/2012	32,62%	0,05%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 271,37	23/03/2018	6 300,04	26/03/2018	19/11/2012	26,00%	0,46%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 104,31	23/03/2018	7 109,17	26/03/2018	12/09/2012	42,18%	0,07%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 467,52	23/03/2018	4 493,31	26/03/2018	16/01/2017	-10,13%	0,58%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 862,67	23/03/2018	7 864,24	26/03/2018	01/01/2013	57,28%	0,02%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 784,72	23/03/2018	5 787,28	26/03/2018	01/01/2013	15,75%	0,04%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 112,33	23/03/2018	7 168,41	26/03/2018	01/01/2013	43,37%	0,79%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 957,35	23/03/2018	4 973,54	26/03/2018	30/05/2015	-0,53%	0,33%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 835,84	23/03/2018	5 838,62	26/03/2018	30/05/2015	16,77%	0,05%
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	23/03/2018	6 568,22	26/03/2018	01/02/2010	31,36%	0,18%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 048 080,51	23/03/2018	30 059 691,26	26/03/2018	01/12/2013	20,19%	0,04%
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	1 032,77	23/03/2018	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 018,49	23/03/2018	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 198 017,26	23/03/2018	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 427,01	23/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 372,77	23/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 828,12	23/03/2018	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 262,75	23/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 228,08	23/03/2018	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 067,61	23/03/2018	ND	ND	02/09/16	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 931,48	23/03/2018	4 955,16	26/03/2018	11/11/2014	-0,90%	0,48%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 231,80	23/03/2018	5 256,43	26/03/2018	11/11/2014	5,13%	0,47%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 931,48	23/03/2018	4 955,16	26/03/2018	11/11/2014	-0,90%	0,48%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 837,58	23/03/2018	12 848,24	26/03/2018	01/02/2002	156,96%	0,08%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 308,53	23/03/2018	7 307,99	26/03/2018	01/02/2002	46,16%	-0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 799,88	23/03/2018	17 808,39	26/03/2018	24/01/2003	256,17%	0,05%
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 SOGEPRIVILLEGE	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	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 752,44	23/03/2018	8 769,11	26/03/2018	28/10/2016	-12,31%	0,19%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 106 777,68	23/03/2018	15 112 163,39	26/03/2018	01/12/2003	51,12%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 362,59	23/03/2018	10 356,90	26/03/2018	28/10/2016	3,57%	-0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 121,26	23/03/2018	5 131,63	26/03/2018	28/08/2017	2,63%	0,20%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 379,65	23/03/2018	5 381,83	26/03/2018	28/08/2017	7,64%	0,04%
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	10 083,35	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	Jul. 2017	-1,03%	0,33%
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	6 432,93	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 GNEGIGI	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%
		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 ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	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	14,54%	0,16%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11010,61	16/03/2018	11014,32	23/03/2018	21/01/2016	10,14%	0,03%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11014,31	16/03/2018	11 017,50	23/03/2018	21/01/2016	10,18%	0,03%
MOIS											
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%