

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

jeudi 29 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	6 631,55	27/03/2018	6 632,25	28/03/2018	10/10/2012	32,65%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 318,68	27/03/2018	6 323,72	28/03/2018	19/11/2012	26,47%	0,08%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 108,21	27/03/2018	7 109,19	28/03/2018	12/09/2012	42,18%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 522,13	27/03/2018	4 544,64	28/03/2018	16/01/2017	-9,11%	0,50%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 875,56	27/03/2018	7 866,49	28/03/2018	01/01/2013	57,33%	-0,12%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 788,00	27/03/2018	5 788,71	28/03/2018	01/01/2013	15,77%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 163,60	27/03/2018	7 170,20	28/03/2018	01/01/2013	43,40%	0,09%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 982,01	27/03/2018	4 979,79	28/03/2018	30/05/2015	-0,40%	-0,04%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 839,49	27/03/2018	5 840,36	28/03/2018	30/05/2015	16,81%	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	6 573,16	27/03/2018	6 576,12	28/03/2018	01/02/2010	31,52%	0,05%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 062 776,99	27/03/2018	30 065 862,66	28/03/2018	01/12/2013	20,25%	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	1000	1 038,47	27/03/2018	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 019,64	27/03/2018	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 200 818,88	27/03/2018	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 428,56	27/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 377,25	27/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 835,85	27/03/2018	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 263,07	27/03/2018	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 231,44	27/03/2018	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 068,26	27/03/2018	ND	ND	02/09/16	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 959,86	27/03/2018	4 981,80	28/03/2018	11/11/2014
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 257,48	27/03/2018	5 280,03	28/03/2018	11/11/2014	5,60%	0,43%
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 858,76	27/03/2018	12 871,26	28/03/2018	01/02/2002	157,43%	0,10%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 309,68	27/03/2018	7 311,21	28/03/2018	01/02/2002	46,22%	0,02%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 866,29	27/03/2018	17 896,93	28/03/2018	24/01/2003	257,94%	0,17%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 929,00	27/03/2018	1 956,00	28/03/2018	01/10/2002	291,20%	1,40%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 836,00	27/03/2018	4 853,00	28/03/2018	23/12/2014	-0,72%	0,35%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 620,00	27/03/2018	4 657,00	28/03/2018	23/12/2014	-4,73%	0,80%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 660,00	27/03/2018	4 685,00	28/03/2018	23/12/2014	-4,15%	0,54%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 973,00	27/03/2018	4 974,00	28/03/2018	23/12/2014	1,76%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 340,00	27/03/2018	4 371,00	28/03/2018	04/06/2002	337,10%	0,25%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 902,97	27/03/2018	8 836,55	28/03/2018	28/10/2016	-11,63%	-0,75%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 124 996,43	27/03/2018	15 196 116,48	28/03/2018	01/12/2003	51,96%	0,47%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 374,11	27/03/2018	10 377,30	28/03/2018	28/10/2016	3,77%	0,03%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 137,76	27/03/2018	5 136,93	28/03/2018	28/08/2017	2,74%	-0,02%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 382,56	27/03/2018	5 383,31	28/03/2018	28/08/2017	7,67%	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	28 635,91	16/03/2018	28 632,14	23/03/2018	01/12/2012	14,53%	-0,01%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 583,04	16/03/2018	10 599,58	23/03/2018	Mars. 2017	6,00%	0,16%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 914,12	16/03/2018	9 908,59	23/03/2018	Juili. 2017	-0,91%	-0,06%
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	1 327,58	20/03/2018	1 326,95	27/03/2018	25/02/2014	32,70%	-0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 065,86	19/03/2018	1 066,36	26/03/2018	04/10/2016	6,64%	0,05%
		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%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%
		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	20 690,02	21/03/2018	20 704,93	28/03/2018	03/09/2012	107,05%	106,90%
		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	10,18%	0,03%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	ATTIJARI PATRIMOINE	ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11014,31	16/03/2018	11 017,50	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	10,18%	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%