

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

mardi 19 juin 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent %		
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 698,76	15/06/2018	6 703,06	18/06/2018	10/10/2012	34,06%	0,06%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 167,25	15/06/2018	6 175,47	18/06/2018	19/11/2012	23,51%	0,13%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 189,97	15/06/2018	7 194,83	18/06/2018	12/09/2012	43,90%	0,07%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 981,22	15/06/2018	3 975,21	18/06/2018	16/01/2017	-20,50%	-0,15%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 870,00	12/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 821,31	12/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 544,28	12/06/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 515,52	06/06/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 901,42	06/06/2018	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	6 555,11	30/05/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 287 228,92	30/05/2018	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	1 003,28	15/06/2018	1 001,51	18/06/2018	25/07/14	0,15%	-0,18%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 024,56	15/06/2018	1 024,39	18/06/2018	01/03/17	2,44%	-0,02%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 190 077,85	15/06/2018	1 188 745,40	18/06/2018	06/07/14	18,87%	-0,11%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 416,05	15/06/2018	1 415,46	18/06/2018	29/03/13	41,55%	-0,04%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 272,56	15/06/2018	1 269,61	18/06/2018	29/03/13	26,96%	-0,23%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 714,24	15/06/2018	1 709,44	18/06/2018	27/06/09	7,94%	-0,28%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 274,09	15/06/2018	1 274,21	18/06/2018	29/03/13	27,42%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 294,34	15/06/2018	10 295,78	18/06/2018	01/10/17	2,96%	0,01%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 072,44	15/06/2018	1 072,37	18/06/2018	02/09/16	7,24%	-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	12 638,87	24/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 337,71	24/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 779,55	24/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 721,00	15/06/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 181,00	15/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 069,00	15/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 351,00	15/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 007,00	15/06/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 882,00	15/06/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 818,50	15/06/2018	8 815,66	18/06/2018	28/10/2016	-11,84%	-0,03%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 066 520,01	15/06/2018	15 061 369,42	18/06/2018	01/12/2003	50,61%	-0,03%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 517,82	15/06/2018	10 514,49	18/06/2018	28/10/2016	5,14%	-0,03%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 104,65	15/06/2018	5 113,79	18/06/2018	28/08/2017	2,28%	0,18%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 482,25	15/06/2018	5 485,28	18/06/2018	28/08/2017	9,71%	0,06%		
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	9 582,35	24/05/2018	9 702,47	31/05/2018	13/12/2017	-2,98%	1,25%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 160,55	24/05/2018	10 195,93	31/05/2018	13/12/2017	1,96%	0,35%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 060,22	24/05/2018	10 065,72	31/05/2018	13/12/2017	0,66%	0,05%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	26 944,08	18/05/2018	26 872,68	25/05/2018	01/12/2012	7,49%	-0,27%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 687,39	18/05/2018	10 699,44	25/05/2018	Mars. 2017	6,99%	0,11%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 592,20	18/05/2018	9 538,74	25/05/2018	Juili. 2017	-4,61%	-0,56%		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 724,99	07/06/2018	6 743,99	14/06/2018	12/02/2004	574,40%	0,78%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 256,26	30/05/2018	1 257,99	06/06/2018	16/02/2014	25,80%	0,14%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 302,04	05/06/2018	1 302,05	12/06/2018	25/02/2014	30,20%	0,00%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 072,93	04/06/2018	1 075,31	18/06/2018	04/10/2016	7,53%	0,22%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 662,00	30/05/2018	7 696,00	06/06/2018	19/09/2007	53,92%	0,44%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 466 819,00	30/05/2018	20 484 416,00	06/06/2018	01/01/2018	2,42%	0,09%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 446 393,00	30/05/2018	1 448 694,00	06/06/2018	10/10/2007	44,87%	0,16%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 456,00	30/05/2018	3 475,00	06/06/2018	20/04/2016	-30,50%	0,55%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	DIVERSIFIE	25 000 000	25 402 453,89	30/03/2018	25 507 014,33	06/04/2018	02/11/2017	2,03%	0,41%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 304,09	30/05/2018	22 327,25	06/06/2018	03/09/2012	123,27%	0,10%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12108,36	08/06/2018	12116,65	18/06/2018	13/07/2012	21,17%	0,07%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11124,59	08/06/2018	11137,6	18/06/2018	30/08/2013	11,38%	0,12%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12270,82	08/06/2018	12278,91	18/06/2018	30/08/2013	22,79%	0,07%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9553,79	08/06/2018	9666,31	18/06/2018	21/05/2015	-3,34%	1,18%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11541,37	08/06/2018	11594,85	18/06/2018	21/05/2015	15,95%	0,46%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11112,59	08/06/2018	11124,97	18/06/2018	21/01/2016	11,25%	0,11%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11128,57	08/06/2018	11141,59	18/06/2018	21/01/2016	11,25%	0,11%		
		BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	4 133,00	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%
MENSUELS													