

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

jeudi 6 décembre 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	6 641,46	04/12/2018	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 435,42	04/12/2018	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 017,24	04/12/2018	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 914,15	04/12/2018	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 767,93	03/12/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 922,57	03/12/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	5 696,46	03/12/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 282,13	04/12/2018	4 286,99	05/12/2018	30/05/2015	-14,26%	0,11%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 321,13	04/12/2018	5 322,00	05/12/2018	30/05/2015	6,44%	0,02%	
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	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	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	905,93	04/12/2018	905,07	05/12/2018	25/07/14	-9,49%	-0,10%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 020,91	04/12/2018	1 020,75	05/12/2018	01/03/17	2,07%	-0,02%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 135 812,44	04/12/2018	1 135 723,49	05/12/2018	06/07/14	13,57%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 371,90	04/12/2018	1 371,85	05/12/2018	29/03/13	37,19%	0,00%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 087,40	04/12/2018	1 088,76	05/12/2018	29/03/13	8,88%	0,13%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 516,64	04/12/2018	1 518,29	05/12/2018	27/06/09	51,83%	0,11%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 300,03	04/12/2018	1 300,18	05/12/2018	29/03/13	30,02%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 419,83	04/12/2018	10 421,44	05/12/2018	01/10/17	4,21%	0,015%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 071,43	04/12/2018	1 071,45	05/12/2018	02/09/16	7,14%	0,002%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 254,01	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-	
DAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 285,00	04/12/2018	1 284,00	05/12/2018	01/10/2002	156,80%	-0,08%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 370,00	04/12/2018	3 387,00	05/12/2018	23/12/2014	-30,71%	0,50%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 980,00	04/12/2018	2 983,00	05/12/2018	23/12/2014	-38,97%	0,10%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 711,00	04/12/2018	3 713,00	05/12/2018	23/12/2014	-24,04%	0,05%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 969,00	04/12/2018	4 970,00	05/12/2018	23/12/2014	1,68%	0,02%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 952,00	04/12/2018	2 951,00	05/12/2018	04/06/2002	195,10%	-0,03%	
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 238,75	04/12/2018	8 232,18	05/12/2018	28/10/2016	-17,68%	-0,08%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	13 952 561,87	04/12/2018	13 949 339,14	05/12/2018	01/12/2003	39,49%	-0,02%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 955,27	04/12/2018	10 955,18	05/12/2018	28/10/2016	9,55%	0,00%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	D	5 000	4 871,14	04/12/2018	4 876,71	05/12/2018	28/08/2017	-2,47%	0,11%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 755,32	04/12/2018	5 756,12	05/12/2018	28/08/2016	15,12%	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	10 000	8 396,10	22/11/2018	8 198,33	29/11/2018	13/12/2017	-18,02%	-2,36%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 505,60	22/11/2018	9 358,39	29/11/2018	13/12/2017	-6,42%	-1,55%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 474,46	22/11/2018	10 484,42	29/11/2018	13/12/2017	4,84%	0,10%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 500,37	16/11/2018	23 127,52	23/11/2018	01/12/2012	-7,49%	-1,59%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 739,33	16/11/2018	10 748,28	23/11/2018	Mars. 2017	7,48%	0,08%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 302,20	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	Juili. 2017	-18,10%	-1,35%	
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	6 025,44	22/11/2018	5 921,34	29/11/2018	19/02/2004	492,13%	-1,73%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 275,63	28/11/2018	1 275,63	05/12/2018	16/02/2014	27,56%	0,00%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 247,93	27/11/2018	1 247,82	04/12/2018	25/02/2014	24,78%	-0,01%	
EDC Asset Management	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 074,47	26/11/2018	1 075,24	03/12/2018	04/10/2016	7,52%	0,07%	
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 665,00	21/11/2018	6 504,00	21/11/2018	19/09/2007	30,08%	-2,42%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 024 875,00	21/11/2018	21 053 727,00	21/11/2018	01/01/2018	5,27%	0,14%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 389 789,00	21/11/2018	1 381 899,00	21/11/2018	10/10/2007	38,19%	-0,57%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 844,00	21/11/2018	2 767,00	21/11/2018	20/04/2016	-44,66%	-2,71%	
		FCP BRIDGE INSITUITIONNEL	D	25 000 000	25 115 331,42	16/02/2018	25 123 507,60	23/02/2018	02/11/2017	0,49%	0,03%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 177,44	21/11/2018	22 164,82	28/11/2018	03/09/2012	121,65%	-0,06%	
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12235,19	23/11/2018	12245,7	30/11/2018	13/07/2012	22,46%	0,09%	
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11284,22	23/11/2018	11296,18	30/11/2018	30/08/2013	12,96%	0,11%	
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12382,85	23/11/2018	12388,32	30/11/2018	30/08/2013	23,88%	0,04%	
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	7926,59	23/11/2018	7796,59	30/11/2018	21/05/2015	-22,03%	-1,64%	
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11132,63	23/11/2018	11108,69	30/11/2018	21/05/2015	11,09%	-0,22%	
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11413,6	23/11/2018	11446,04	30/11/2018	21/01/2016	14,46%	0,26%	
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11462,95	23/11/2018	11504,29	30/11/2018	21/01/2016	15,49%	0,26%	
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%	