

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

vendredi 11 mai 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	6 667,45	08/05/2018	6 668,31	09/05/2018	10/10/2012	33,37%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 183,65	08/05/2018	6 179,88	09/05/2018	19/11/2012	23,60%	-0,06%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 136,14	08/05/2018	7 153,73	09/05/2018	12/09/2012	43,07%	0,25%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 136,71	08/05/2018	4 132,17	09/05/2018	16/01/2012	-17,36%	-0,11%		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 797,82	08/05/2018	7 781,19	09/05/2018	01/01/2013	55,62%	-0,21%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 809,68	08/05/2018	5 804,92	09/05/2018	01/01/2013	16,10%	-0,08%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 687,49	08/05/2018	6 618,09	09/05/2018	01/01/2013	32,36%	-1,04%		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 777,05	08/05/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 863,39	08/05/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-		
		FCP EMERGENCE	D	5 000	6 565,12	26/04/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 195 068,94	26/04/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-		
		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	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 012,89	08/05/2018	1 010,33	09/05/2018	25/07/14	1,03%	-0,25%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 022,48	08/05/2018	1 022,95	09/05/2018	01/03/17	2,30%	0,05%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 190 461,71	08/05/2018	1 189 152,04	09/05/2018	06/07/14	18,92%	-0,11%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 414,61	08/05/2018	1 415,11	09/05/2018	29/03/13	41,51%	0,04%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 304,60	08/05/2018	1 297,42	09/05/2018	29/03/13	29,74%	-0,55%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 749,06	08/05/2018	1 739,22	09/05/2018	27/06/09	73,92%	-0,56%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 266,79	08/05/2018	1 269,33	09/05/2018	29/03/13	26,93%	0,20%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 255,68	08/05/2018	10 255,77	09/05/2018	01/10/17	2,56%	0,00%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,37	08/05/2018	1 070,20	09/05/2018	02/09/16	7,02%	-0,02%		
		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	-	-		
FCP-1 OPTI PLACEMENT	A			5 000	12 638,87	24/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
DAM S.A	SGI TOGO	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	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 796,00	08/05/2018	1 799,00	09/05/2018	01/10/2002	259,80%	0,17%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 461,00	08/05/2018	4 464,00	09/05/2018	23/12/2014	-8,67%	0,07%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 238,00	08/05/2018	4 235,00	09/05/2018	23/12/2014	-13,36%	-0,07%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 502,00	08/05/2018	4 493,00	09/05/2018	23/12/2014	-8,08%	-0,20%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 934,00	08/05/2018	4 988,00	09/05/2018	23/12/2014	2,05%	1,09%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 097,00	08/05/2018	4 083,00	09/05/2018	04/06/2002	308,30%	-0,34%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 770,11	08/05/2018	8 761,50	09/05/2018	28/10/2016	-12,38%	-0,10%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 948 702,99	08/05/2018	14 913 215,86	09/05/2018	01/12/2003	49,13%	-0,24%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 483,99	08/05/2018	10 489,64	09/05/2018	28/10/2016	4,90%	0,05%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 050,41	08/05/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 433,50	08/05/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
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	10 128,83	29/04/2018	10 181,48	05/04/2018	13/12/2017	1,81%	0,52%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 374,38	29/04/2018	10 452,07	05/04/2018	13/12/2017	4,52%	0,75%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 091,46	29/04/2018	10 137,85	05/04/2018	13/12/2017	1,38%	0,46%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 419,07	13/04/2018	28 281,61	20/04/2018	01/12/2012	13,13%	-0,48%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 622,91	13/04/2018	10 640,64	20/04/2018	Mars. 2017	6,41%	0,17%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 849,42	13/04/2018	9 820,85	20/04/2018	Juili. 2017	-1,79%	-0,29%		
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	6 612,85	03/05/2018	6 601,10	09/05/2018	12/02/2004	560,11%	-0,18%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 258,43	02/05/2018	1 252,47	09/05/2018	16/02/2014	25,25%	-0,47%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 317,92	01/05/2018	1 309,91	08/05/2018	25/02/2014	30,99%	-0,61%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 067,12	30/04/2018	1 064,29	07/05/2018	04/10/2016	6,43%	-0,26%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 985,00	18/04/2018	7 974,00	25/04/2018	19/09/2007	59,48%	-0,14%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 338 027,00	18/04/2018	20 357 586,00	25/04/2018	01/01/2018	1,79%	0,10%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 475 366,00	18/04/2018	1 475 460,00	25/04/2018	10/10/2007	47,55%	0,01%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 780,00	18/04/2018	3 774,00	25/04/2018	20/04/2016	-24,52%	-0,16%		
		FCP BRIDGE INSITUITIONNEL	D	25 000 000	25 402 453,89	30/03/2018	25 507 014,33	06/04/2018	02/11/2017	2,03%	0,41%		
SCO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	20 611,67	18/04/2018	22 247,16	25/04/2018	03/09/2012	122,47%	106,12%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12060,59	13/04/2018	12049,85	20/04/2018	13/07/2012	20,50%	-0,09%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11055,26	13/04/2018	11065,52	20/04/2018	30/08/2013	10,66%	0,09%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12223,33	13/04/2018	12221,02	20/04/2018	30/08/2013	22,21%	-0,02%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9707,15	13/04/2018	9625,16	20/04/2018	21/05/2015	-3,75%	-0,84%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11485,11	13/04/2018	11490,71	20/04/2018	21/05/2015	14,91%	0,05%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11044,12	13/04/2018	11046,81	20/04/2018	21/01/2016	10,47%	0,02%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11053,56	13/04/2018	11 055,43	20/04/2018	21/01/2016	10,55%	0,02%		
		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 ETHIOUPE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	-6,73%
MENSUELS													