

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

vendredi 13 avril 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent %		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%			
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 644,09	11/04/2018	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 282,33	11/04/2018	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 124,47	11/04/2018	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 469,48	11/04/2018	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 833,31	11/04/2018	7 832,09	12/04/2018	01/01/2013	56,64%	-0,02%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 799,37	11/04/2018	5 798,93	12/04/2018	01/01/2013	15,98%	-0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	7 023,84	11/04/2018	6 993,46	12/04/2018	01/01/2013	39,87%	-0,43%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 937,38	11/04/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 852,93	11/04/2018	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	6 579,40	11/04/2018	6 576,35	12/04/2018	01/02/2010	31,53%	-0,05%		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 111 136,88	11/04/2018	30 133 874,02	12/04/2018	01/12/2013	20,44%	0,08%		
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	1 034,72	11/04/2018	1 031,76	12/04/2018	25/07/14	3,18%	-0,29%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 021,85	11/04/2018	1 021,72	12/04/2018	01/03/17	2,17%	-0,01%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	100 000 000	1 201 374,49	11/04/2018	1 200 473,57	12/04/2018	06/07/14	20,05%	-0,07%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 429,44	11/04/2018	1 426,75	12/04/2018	29/03/13	42,67%	-0,19%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 363,24	11/04/2018	1 356,15	12/04/2018	29/03/13	35,61%	-0,52%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 823,34	11/04/2018	1 812,82	12/04/2018	27/06/09	81,28%	-0,58%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 265,65	11/04/2018	1 265,79	12/04/2018	29/03/13	26,58%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 251,01	11/04/2018	10 253,74	12/04/2018	01/10/17	2,54%	0,03%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,38	11/04/2018	1 070,36	12/04/2018	02/09/16	7,04%	0,00%		
		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	12 759,13	10/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 321,45	10/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 823,54	10/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 925,00	11/04/2018	1 911,00	12/04/2018	01/10/2002	282,20%	-0,73%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 779,00	11/04/2018	4 742,00	12/04/2018	23/12/2014	-2,99%	-0,77%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 590,00	11/04/2018	4 567,00	12/04/2018	23/12/2014	-6,57%	-0,50%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 671,00	11/04/2018	4 660,00	12/04/2018	23/12/2014	-4,66%	-0,24%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 982,00	11/04/2018	4 982,00	12/04/2018	23/12/2014	1,92%	0,00%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 349,00	11/04/2018	4 319,00	12/04/2018	04/06/2002	331,90%	-0,69%		
		FCP SOGEBANQUE	D	10 000	15 179 845,27	11/04/2018	15 117 221,49	12/04/2018	01/12/2003	51,17%	-0,41%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 179 845,27	11/04/2018	15 117 221,49	12/04/2018	01/12/2003	51,17%	-0,41%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 373,46	11/04/2018	10 373,69	12/04/2018	28/10/2016	3,74%	0,00%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 111,48	11/04/2018	5 108,63	12/04/2018	28/08/2017	2,17%	-0,06%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 403,24	11/04/2018	5 403,99	12/04/2018	28/08/2016	8,08%	0,01%		
<b>HEBDOMADAIRES</b>													
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	28 989,50	31/03/2018	28 651,82	06/04/2018	01/12/2012	14,61%	-1,16%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 603,18	31/03/2018	10 611,20	06/04/2018	Mars. 2017	6,11%	0,08%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 989,49	31/03/2018	9 886,32	06/04/2018	Juli. 2017	-1,14%	-1,03%		
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	6 477,00	05/04/2018	6 562,12	12/04/2018	12/02/2004	1,31%	1,31%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,37	04/04/2018	1 257,98	11/04/2018	16/02/2014	25,80%	-0,19%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 333,87	03/04/2018	1 323,40	10/04/2018	25/02/2014	32,34%	-0,78%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 067,26	02/04/2018	1 067,25	09/04/2018	04/10/2016	6,73%	0,00%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 174,00	28/03/2018	8 123,00	04/04/2018	19/09/2007	62,46%	-0,62%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 265 210,00	28/03/2018	20 281 010,00	04/04/2018	01/01/2018	1,41%	0,08%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 486 600,00	28/03/2018	1 484 373,00	04/04/2018	10/10/2007	48,44%	-0,15%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 993,00	28/03/2018	3 973,00	04/04/2018	20/04/2016	-20,54%	-0,50%		
		FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	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	20 675,33	04/11/2018	20 628,73	11/04/2018	03/09/2012	106,29%	106,75%		
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10 000	12 050,35	30/03/2018	12 055,48	06/04/2018	13/07/2012	20,55%	0,04%		
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	11 041,61	30/03/2018	11 045,01	06/04/2018	30/08/2013	10,45%	0,03%		
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10 000	12 212,79	30/03/2018	12 218,04	06/04/2018	30/08/2013	22,18%	0,04%		
		ATTJARI ACTIONS	A	10 000	9 849,69	30/03/2018	9 763,7	06/04/2018	21/05/2015	-2,36%	-0,87%		
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11 484,64	30/03/2018	11 465,37	06/04/2018	21/05/2015	14,65%	-0,17%		
		ATTJARI INVEST	OMLT	10 000	11 027	30/03/2018	11 034,99	06/04/2018	21/01/2016	10,36%	0,07%		
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 033,26	30/03/2018	11 042,59	06/04/2018	21/01/2016	10,33%	0,06%		
		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 ETHIOUPE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	-6,73%
<b>MENSUELS</b>													