

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

mercredi 16 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	6 672,81	14/05/2018	6 673,67	15/05/2018	10/10/2012	33,47%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 158,66	14/05/2018	6 178,92	15/05/2018	19/11/2012	23,58%	0,33%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 159,97	14/05/2018	7 161,78	15/05/2018	12/09/2012	43,24%	0,03%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 069,45	14/05/2018	4 089,89	15/05/2018	16/01/2017	-18,20%	0,50%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 784,23	11/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 806,24	11/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 609,81	11/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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 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	6 565,12	26/04/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 195 068,94	26/04/2018	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	1 004,63	14/05/2018	1 005,56	15/05/2018	25/07/14	0,56%	0,09%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 023,11	14/05/2018	1 023,62	15/05/2018	01/03/17	2,36%	0,05%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 186 306,85	14/05/2018	1 186 260,33	15/05/2018	06/07/14	18,63%	0,00%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 414,86	14/05/2018	1 415,50	15/05/2018	29/03/13	41,55%	0,04%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 283,39	14/05/2018	1 283,16	15/05/2018	29/03/13	28,32%	-0,02%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 718,64	14/05/2018	1 723,50	15/05/2018	27/06/09	72,35%	0,28%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 270,03	14/05/2018	1 270,16	15/05/2018	29/03/13	27,02%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 261,49	14/05/2018	10 261,98	15/05/2018	01/10/17	2,62%	0,00%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 071,00	14/05/2018	1 071,35	15/05/2018	02/09/16	7,13%	0,03%		
		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	1 761,00	14/05/2018	1 770,00	15/05/2018	01/10/2002	254,00%	0,51%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 388,00	14/05/2018	4 395,00	15/05/2018	23/12/2014	-10,09%	0,16%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 178,00	14/05/2018	4 193,00	15/05/2018	23/12/2014	-14,22%	0,36%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 455,00	14/05/2018	4 460,00	15/05/2018	23/12/2014	-8,76%	0,11%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 995,00	14/05/2018	4 996,00	15/05/2018	23/12/2014	2,21%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 015,00	14/05/2018	4 022,00	15/05/2018	04/06/2002	302,20%	0,17%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 752,02	14/05/2018	8 741,97	15/05/2018	28/10/2016	-12,58%	-0,11%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 914 983,12	14/05/2018	14 909 456,63	15/05/2018	01/12/2003	49,09%	-0,04%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 484,76	14/05/2018	10 476,21	15/05/2018	28/10/2016	4,76%	-0,08%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 045,78	14/05/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 448,19	14/05/2018	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	10/05/2018	12/02/2004	560,11%	-0,18%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 255,85	25/04/2018	1 258,43	02/05/2018	16/02/2014	25,84%	0,21%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 309,91	08/05/2018	1 305,50	15/05/2018	25/02/2014	30,55%	-0,34%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 064,29	07/05/2018	1 072,38	14/05/2018	04/10/2016	7,24%	0,76%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 891,00	02/05/2018	7 830,00	09/05/2018	19/09/2007	56,60%	-0,77%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 389 353,00	02/05/2018	20 406 293,00	09/05/2018	01/01/2018	2,03%	0,08%		
		FCP ECOBANK UEMOA REMEDMENT	OMLT	1 000 000	1 470 800,00	02/05/2018	1 461 154,00	09/05/2018	10/10/2007	46,12%	-0,66%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 723,00	02/05/2018	3 625,00	09/05/2018	20/04/2016	-27,50%	-2,63%		
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	20 611,67	18/04/2018	22 247,16	25/04/2018	03/09/2012	122,47%	106,12%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12061,57	04/05/2018	12067,47	11/05/2018	13/07/2012	20,67%	0,05%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11083,6	04/05/2018	11093,26	11/05/2018	30/08/2013	10,93%	0,09%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12233,3	04/05/2018	12239,72	11/05/2018	30/08/2013	22,40%	0,05%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9636,57	04/05/2018	9675,74	11/05/2018	21/05/2015	-3,24%	0,41%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11515,13	04/05/2018	11532,82	11/05/2018	21/05/2015	15,33%	0,15%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11065,63	04/05/2018	11072,13	11/05/2018	21/01/2016	10,77%	0,06%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11074,48	04/05/2018	11083,82	11/05/2018	21/01/2016	10,24%	0,06%		
		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%
MENSUELS													