

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

jeudi 19 avril 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 649,58	17/04/2018	6 650,38	18/04/2018	10/10/2012	33,01%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 194,16	17/04/2018	6 192,69	18/04/2018	19/11/2012	23,85%	-0,02%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 130,30	17/04/2018	7 131,26	18/04/2018	12/09/2012	42,63%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 305,52	17/04/2018	4 306,21	18/04/2018	16/01/2017	-13,88%	0,02%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 804,61	17/04/2018	7 791,50	18/04/2018	01/01/2013	55,83%	-0,17%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 802,82	17/04/2018	5 799,34	18/04/2018	01/01/2013	15,99%	-0,06%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP VALORIS	A	5 000	6 942,74	17/04/2018	6 908,99	18/04/2018	01/01/2013	38,18%	-0,49%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 937,38	11/04/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 852,93	11/04/2018	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 568,05	17/04/2018	6 562,55	18/04/2018	01/02/2010	31,25%	-0,08%
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 147 365,36	17/04/2018	30 149 271,20	18/04/2018	01/12/2013	20,59%	0,01%
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 019,41	17/04/2018	1 018,61	18/04/2018	25/07/14	1,86%	-0,08%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 020,57	17/04/2018	1 020,99	18/04/2018	01/03/17	2,10%	0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 194 656,65	17/04/2018	1 193 479,47	18/04/2018	06/07/14	19,35%	-0,10%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,38	17/04/2018	1 421,73	18/04/2018	29/03/13	42,17%	0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	D	1 000	1 335,47	17/04/2018	1 332,26	18/04/2018	29/03/13	33,23%	-0,24%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 789,59	17/04/2018	1 790,90	18/04/2018	27/06/09	79,09%	0,07%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 266,48	17/04/2018	1 266,61	18/04/2018	29/03/13	26,66%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 249,33	17/04/2018	10 249,47	18/04/2018	01/10/17	2,49%	0,00%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,49	17/04/2018	1 070,49	18/04/2018	02/09/16	7,05%	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	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 716,67	13/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 324,33	13/04/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	17 783,12	13/04/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 883,00	17/04/2018	1 878,00	18/04/2018	01/10/2002	275,60%	-0,27%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 650,00	17/04/2018	4 636,00	18/04/2018	23/12/2014	-5,16%	-0,30%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 468,00	17/04/2018	4 451,00	18/04/2018	23/12/2014	-8,94%	-0,38%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 605,00	17/04/2018	4 613,00	18/04/2018	23/12/2014	-5,63%	0,17%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 984,00	17/04/2018	4 984,00	18/04/2018	23/12/2014	1,96%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 244,00	17/04/2018	4 237,00	18/04/2018	04/06/2002	323,70%	-0,16%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 706,58	17/04/2018	8 705,83	18/04/2018	28/10/2016	-12,94%	-0,01%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 069 405,14	17/04/2018	15 070 733,90	18/04/2018	01/12/2003	50,71%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 367,68	17/04/2018	10 367,92	18/04/2018	28/10/2016	3,68%	0,00%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 082,92	17/04/2018	5 078,94	18/04/2018	28/08/2017	1,58%	-0,08%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 407,64	17/04/2018	5 408,42	18/04/2018	28/08/2017	8,17%	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	127,84%	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	28 651,82	06/04/2018	28 419,07	13/04/2018	01/12/2012	13,68%	-0,81%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 611,20	06/04/2018	10 622,91	13/04/2018	Mars. 2017	6,23%	0,11%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 886,32	06/04/2018	9 849,42	13/04/2018	Jul. 2017	-1,51%	-0,37%
BRM ASSET MANAGEMENT CGF GESTION	IMPAXIS CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 562,12	05/04/2018	6 562,12	12/04/2018	12/02/2004	0,00%	0,00%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 260,37	28/03/2018	1 260,37	04/04/2018	16/02/2014	26,04%	0,00%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 323,40	10/04/2018	1 314,80	17/04/2018	25/02/2014	31,48%	-0,65%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 067,26	09/04/2018	1 065,58	16/04/2018	04/10/2016	6,56%	-0,16%
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%
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	20 628,73	11/04/2018	20 611,67	18/04/2018	03/09/2012	106,12%	106,29%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12055,48	06/04/2018	12060,59	13/04/2018	13/07/2012	20,61%	0,04%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11045,01	06/04/2018	11055,26	13/04/2018	30/08/2013	10,55%	0,09%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12218,04	06/04/2018	12223,33	13/04/2018	30/08/2013	22,23%	0,04%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9763,7	06/04/2018	9707,15	13/04/2018	21/05/2015	-2,93%	-0,58%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11465,37	06/04/2018	11485,11	13/04/2018	21/05/2015	14,85%	0,17%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11034,99	06/04/2018	11044,12	13/04/2018	21/01/2016	10,44%	0,08%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11042,59	06/04/2018	11 053,56	13/04/2018	21/01/2016	10,54%	0,10%
MOIS											
RNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-27,27%
		FCP KARIMA ETHIOUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	6,73%