

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

mardi 24 avril 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 652,00	20/04/2018	ND	ND	10/10/2012	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 198,15	20/04/2018	ND	ND	19/11/2012	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 133,26	20/04/2018	ND	ND	12/09/2012	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 276,61	20/04/2018	ND	ND	16/01/2017	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 798,31	20/04/2018	7 807,92	23/04/2018	01/01/2013	56,16%	0,12%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 806,75	20/04/2018	5 807,36	23/04/2018	01/01/2013	16,15%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 905,95	20/04/2018	6 898,30	23/04/2018	01/01/2013	37,97%	-0,11%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 854,36	20/04/2018	4 867,74	23/04/2018	30/05/2015	-2,65%	0,28%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 851,15	20/04/2018	5 853,80	23/04/2018	30/05/2015	17,08%	0,05%
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	6 568,33	20/04/2018	6 570,02	23/04/2018	01/02/2010	31,40%	0,03%
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 176 265,43	20/04/2018	30 185 669,35	23/04/2018	01/12/2013	20,71%	0,03%
		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	1 017,91	20/04/2018	1 019,84	23/04/2018	25/07/14	1,98%	0,19%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 021,40	20/04/2018	1 021,54	23/04/2018	01/03/17	2,15%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 193 840,32	20/04/2018	1 194 083,47	23/04/2018	06/07/14	19,41%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 421,45	20/04/2018	1 422,60	23/04/2018	29/03/13	42,26%	0,08%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 331,16	20/04/2018	1 330,84	23/04/2018	29/03/13	33,08%	-0,02%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 787,45	20/04/2018	1 787,09	23/04/2018	27/06/09	78,71%	-0,02%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 267,16	20/04/2018	1 267,32	23/04/2018	29/03/13	26,73%	0,01%
		FCP LIQUIDITE OPTIMUM	OMLT	10000	10 248,25	20/04/2018	10 249,87	23/04/2018	01/10/17	2,50%	0,02%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 070,36	20/04/2018	1 070,61	23/04/2018	02/09/16	7,06%	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	-	
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	1 865,00	20/04/2018	1 876,00	23/04/2018	01/10/2002	275,20%	0,59%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 600,00	20/04/2018	4 638,00	23/04/2018	23/12/2014	-5,11%	0,83%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 437,00	20/04/2018	4 449,00	23/04/2018	23/12/2014	-8,98%	0,27%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 582,00	20/04/2018	4 595,00	23/04/2018	23/12/2014	-5,99%	0,28%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 984,00	20/04/2018	4 987,00	23/04/2018	23/12/2014	2,03%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 219,00	20/04/2018	4 246,00	23/04/2018	04/06/2002	324,60%	0,64%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 727,59	20/04/2018	8 801,41	23/04/2018	28/10/2016	-11,99%	0,83%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 071 408,65	20/04/2018	15 108 783,06	23/04/2018	01/12/2003	51,09%	0,25%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 372,91	20/04/2018	10 432,47	23/04/2018	28/10/2016	4,32%	0,57%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 095,82	20/04/2018	5 084,07	23/04/2018	28/08/2017	1,68%	-0,23%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 409,88	20/04/2018	5 421,81	23/04/2018	28/08/2017	8,44%	0,22%
<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	28 419,07	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	Jul. 2017	-1,79%	-0,29%
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	12/04/2018	6 568,20	19/04/2018	12/02/2004	556,82%	0,09%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 257,98	11/03/2018	1 252,49	18/03/2018	16/02/2014	25,25%	-0,44%
		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	1 065,58	16/04/2018	1 065,92	23/04/2018	04/10/2016	6,59%	0,03%
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%
ATTJARI ASSET MANAGEMENT	SGI MALI SGI AFRICAINE DE BOURSE	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 OBLIG	OMLT	10000	12060,59	13/04/2018	12049,85	20/04/2018	13/07/2012	20,50%	-0,09%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11055,26	13/04/2018	11065,52	20/04/2018	30/08/2013	10,66%	0,09%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12223,33	13/04/2018	12221,02	20/04/2018	30/08/2013	22,21%	-0,02%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9707,15	13/04/2018	9625,16	20/04/2018	21/05/2015	-3,75%	-0,84%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11485,11	13/04/2018	11490,71	20/04/2018	21/05/2015	14,91%	0,05%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11044,12	13/04/2018	11046,8	20/04/2018	21/07/2016	10,47%	0,02%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11093,56	13/04/2018	11 055,45	20/04/2018	21/07/2016	10,55%	0,02%
<b>MOIS</b>											
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%