

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

jeudi 24 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	6 679,60	22/05/2018	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 141,07	22/05/2018	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 168,63	22/05/2018	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 039,23	22/05/2018	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 793,73	22/05/2018	7 818,87	23/05/2018	01/01/2013	56,38%	0,32%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 782,58	22/05/2018	5 792,18	23/05/2018	01/01/2013	15,84%	0,17%		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 448,73	22/05/2018	6 476,43	23/05/2018	01/01/2013	29,53%	0,43%		
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	998,75	22/05/2018	1 002,82	23/05/2018	25/07/14	0,28%	0,41%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 022,59	22/05/2018	1 023,51	23/05/2018	01/03/17	2,35%	0,09%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 181 533,68	22/05/2018	1 185 952,08	23/05/2018	06/07/14	18,60%	0,37%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 409,43	22/05/2018	1 411,61	23/05/2018	29/03/13	41,16%	0,15%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 266,93	22/05/2018	1 272,61	23/05/2018	29/03/13	27,26%	0,45%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 707,14	22/05/2018	1 713,03	23/05/2018	27/06/09	71,30%	0,34%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 271,01	22/05/2018	1 271,09	23/05/2018	29/03/13	27,11%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 264,17	22/05/2018	10 264,40	23/05/2018	01/10/17	2,64%	0,00%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 071,46	22/05/2018	1 071,63	23/05/2018	02/09/16	7,16%	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	-	-		
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	1 713,00	22/05/2018	1 715,00	23/05/2018	01/10/2002	243,00%	0,12%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 265,00	22/05/2018	4 267,00	23/05/2018	23/12/2014	-12,70%	0,05%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 072,00	22/05/2018	4 067,00	23/05/2018	23/12/2014	-16,80%	-0,12%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 380,00	22/05/2018	4 383,00	23/05/2018	23/12/2014	-10,33%	0,07%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 997,00	22/05/2018	4 997,00	23/05/2018	23/12/2014	2,23%	0,00%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 885,00	22/05/2018	3 893,00	23/05/2018	04/06/2002	289,30%	0,21%		
		FCP SOGAEVOLUTION	D	1 000	8 677,61	22/05/2018	8 691,73	23/05/2018	28/10/2016	-13,08%	0,16%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 854 392,13	22/05/2018	14 856 755,69	23/05/2018	01/12/2003	48,57%	0,02%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 483,58	22/05/2018	10 498,11	23/05/2018	28/10/2016	4,98%	0,14%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	D	5 000	5 041,39	17/05/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 045,45	17/05/2018	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	9 736,91	10/05/2018	9 562,77	17/05/2018	13/12/2017	-4,37%	-1,79%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 188,87	10/05/2018	10 160,24	17/05/2018	13/12/2017	1,60%	-0,28%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 068,21	10/05/2018	10 062,14	17/05/2018	13/12/2017	0,62%	-0,06%		
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	6 601,10	10/05/2018	6 597,18	17/05/2018	12/02/2004	559,72%	-0,06%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 252,75	16/05/2018	1 254,50	23/05/2018	16/02/2014	25,45%	0,14%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 305,50	15/05/2018	1 297,72	22/05/2018	25/02/2014	29,77%	-0,60%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 072,38	14/05/2018	1 071,83	21/05/2018	04/10/2016	7,18%	-0,05%		
		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 RENDEMENT	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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK UEMOA	A	5 000	3 723,00	02/05/2018	3 625,00	09/05/2018	20/04/2016	-27,50%	-2,63%		
		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%		
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	12067,47	11/05/2018	12083,88	18/05/2018	13/07/2012	10,84%	0,14%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11093,26	11/05/2018	11103,51	18/05/2018	30/08/2013	11,04%	0,09%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12239,72	11/05/2018	12250,55	18/05/2018	30/08/2013	22,51%	0,09%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9675,74	11/05/2018	9538,69	18/05/2018	21/05/2015	-4,61%	-1,42%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11532,82	11/05/2018	11490,56	18/05/2018	21/05/2015	14,91%	-0,37%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11072,11	11/05/2018	11067,73	18/05/2018	21/01/2016	10,68%	-0,04%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11083,82	11/05/2018	11 076,95	18/05/2018	21/01/2016	10,77%	-0,05%		
		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													