

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

jeudi 31 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	6 685,52	29/05/2018	6 686,79	30/05/2018	10/10/2012	33,74%	0,02%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 125,34	29/05/2018	6 130,15	30/05/2018	19/11/2012	22,60%	0,08%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 175,46	29/05/2018	7 176,47	30/05/2018	12/09/2012	43,53%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 059,54	29/05/2018	4 049,04	30/05/2018	16/01/2017	-19,02%	-0,26%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 833,58	29/05/2018	7 841,15	30/05/2018	01/01/2013	56,82%	0,10%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 800,91	29/05/2018	5 808,86	30/05/2018	01/01/2013	16,18%	0,14%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 495,45	29/05/2018	6 497,84	30/05/2018	01/01/2013	29,96%	0,04%
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	6 551,94	29/05/2018	6 555,11	30/05/2018	01/02/2010	31,10%	0,05%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 265 273,28	29/05/2018	30 287 228,92	30/05/2018	01/12/2013	21,06%	0,07%
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	1 002,28	29/05/2018	1 000,93	30/05/2018	25/07/14	0,09%	-0,13%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 023,71	29/05/2018	1 023,63	30/05/2018	01/03/17	2,36%	-0,01%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 186 152,07	29/05/2018	1 184 441,83	30/05/2018	06/07/14	18,44%	-0,14%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 413,48	29/05/2018	1 413,41	30/05/2018	29/03/13	41,34%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 272,87	29/05/2018	1 270,83	30/05/2018	29/03/13	27,08%	-0,16%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 716,35	29/05/2018	1 718,53	30/05/2018	27/06/09	71,85%	0,13%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 271,78	29/05/2018	1 271,92	30/05/2018	29/03/13	27,19%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 274,23	29/05/2018	10 274,76	30/05/2018	01/10/17	2,75%	0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 071,88	29/05/2018	1 071,92	30/05/2018	02/09/16	7,19%	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	12 638,87	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	1 702,00	28/05/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 223,00	28/05/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 032,00	28/05/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 336,00	28/05/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 998,00	28/05/2018	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 867,00	28/05/2018	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGEBANQUE	D	500	1 702,00	28/05/2018	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 761,48	29/05/2018	8 758,41	30/05/2018	28/10/2016	-12,42%	-0,03%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 926 382,74	29/05/2018	14 932 515,04	30/05/2018	01/12/2003	49,33%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 512,48	29/05/2018	10 507,52	30/05/2018	28/10/2016	5,08%	-0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 039,84	29/05/2018	5 042,85	30/05/2018	28/08/2017	0,86%	0,06%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 461,56	29/05/2018	5 462,36	30/05/2018	28/08/2016	9,25%	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	127,48%	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	26 944,08	18/05/2018	26 872,68	25/05/2018	01/12/2012	7,49%	-0,27%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 687,39	18/05/2018	10 699,44	25/05/2018	Mars. 2017	6,99%	0,11%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 592,20	18/05/2018	9 538,74	25/05/2018	Juili. 2017	-4,61%	-0,56%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 597,18	17/05/2018	6 633,58	24/05/2018	12/02/2004	563,36%	0,75%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 254,50	23/05/2018	1 256,98	30/05/2018	16/02/2014	25,70%	0,20%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 297,72	22/05/2018	1 299,28	29/05/2018	25/02/2014	29,93%	0,12%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 071,83	21/05/2018	1 072,53	28/05/2018	04/10/2016	7,25%	0,07%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 696,00	16/05/2018	7 693,00	23/05/2018	19/09/2007	53,86%	-0,04%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 428 261,00	16/05/2018	20 447 165,00	23/05/2018	01/01/2018	2,24%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 452 198,00	16/05/2018	1 448 208,00	23/05/2018	10/10/2007	44,82%	-0,27%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 517,00	16/05/2018	3 478,00	23/05/2018	20/04/2016	-30,44%	-1,11%
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%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12083,88	18/05/2018	12096,92	25/05/2018	13/07/2012	20,97%	0,11%
		ATTJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11103,51	18/05/2018	11113,76	25/05/2018	30/08/2013	11,14%	0,09%
		ATTJARI HORIZON	OMLT	10000	12250,55	18/05/2018	12259,53	25/05/2018	30/08/2013	22,60%	0,07%
		ATTJARI ACTIONS	A	10000	9538,69	18/05/2018	9467,11	25/05/2018	21/05/2015	-5,33%	-0,75%
		ATTJARI DIVERSIFIE	D	10000	11490,56	18/05/2018	11467,46	25/05/2018	21/05/2015	-14,67%	-0,20%
		ATTJARI INVEST	OMLT	10000	11067,73	18/05/2018	11095,31	25/05/2018	21/01/2016	10,05%	0,26%
		ATTJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11076,95	18/05/2018	11110,13	25/05/2018	21/01/2016	11,10%	0,26%
		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%
		ATTJARI OBLIG	OMLT	10000	12083,88	18/05/2018	12096,92	25/05/2018	13/07/2012	20,97%	0,11%
MENSUELS											
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%