

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

jeudi 7 juin 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	6 691,19	04/06/2018	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 157,45	04/06/2018	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 181,31	04/06/2018	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 070,62	04/06/2018	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 861,87	31/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 812,92	31/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 541,75	31/05/2018	ND	ND	01/01/2013	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 493,47	05/06/2018	4 515,52	06/06/2018	30/05/2015	-9,69%	0,49%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 900,51	05/06/2018	5 901,42	06/06/2018	30/05/2015	18,03%	0,02%		
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	6 555,11	30/05/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 287 228,92	30/05/2018	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	1 001,93	05/06/2018	1 001,65	06/06/2018	25/07/14	0,16%	-0,03%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 023,90	05/06/2018	1 023,94	06/06/2018	01/03/17	2,39%	0,00%		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 185 605,19	05/06/2018	1 186 504,11	06/06/2018	06/07/14	18,65%	0,06%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 414,24	05/06/2018	1 414,12	06/06/2018	29/03/13	41,41%	-0,01%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 284,50	05/06/2018	1 286,09	06/06/2018	29/03/13	28,61%	0,12%		
		FCP HORIZON	D	1 000	1 716,47	05/06/2018	1 719,20	06/06/2018	27/06/09	17,92%	0,16%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 272,59	05/06/2018	1 272,75	06/06/2018	29/03/13	27,28%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 281,10	05/06/2018	10 284,15	06/06/2018	01/10/17	2,84%	0,03%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 072,04	05/06/2018	1 072,03	06/06/2018	02/09/16	7,20%	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	05/06/2018	1 706,00	06/06/2018	01/10/2002	241,20%	0,24%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 187,00	05/06/2018	4 177,00	06/06/2018	23/12/2014	-14,55%	-0,24%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 055,00	05/06/2018	4 068,00	06/06/2018	23/12/2014	-16,78%	0,32%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 331,00	05/06/2018	4 349,00	06/06/2018	23/12/2014	-11,03%	0,42%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 004,00	05/06/2018	5 005,00	06/06/2018	23/12/2014	2,39%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 887,00	05/06/2018	3 872,00	06/06/2018	04/06/2002	287,20%	-0,39%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 773,94	05/06/2018	8 789,22	06/06/2018	28/10/2016	-12,11%	0,17%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 012 074,76	05/06/2018	15 021 207,82	06/06/2018	01/12/2003	50,21%	0,06%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 510,14	05/06/2018	10 510,85	06/06/2018	28/10/2016	5,11%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 039,95	05/06/2018	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 466,51	05/06/2018	ND	ND	28/08/2016	-	-		
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	9 582,35	24/05/2018	9 702,47	31/05/2018	13/12/2017	-2,98%	1,25%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	10 160,55	24/05/2018	10 195,93	31/05/2018	13/12/2017	1,96%	0,35%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 060,22	24/05/2018	10 065,72	31/05/2018	13/12/2017	0,66%	0,05%		
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	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 633,58	24/05/2018	6 640,76	31/05/2018	12/02/2004	564,08%	0,11%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 256,98	30/05/2018	1 256,27	06/06/2018	16/02/2014	25,63%	-0,06%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 299,28	29/05/2018	1 302,04	05/06/2018	25/02/2014	30,20%	0,21%		
EDC Asset Management	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 072,53	28/05/2018	1 072,75	04/06/2018	04/10/2016	7,27%	0,02%		
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 693,00	23/05/2018	7 662,00	30/05/2018	19/09/2007	53,24%	-0,40%		
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 447 165,00	23/05/2018	20 466 819,00	30/05/2018	01/01/2018	2,33%	0,10%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 448 208,00	23/05/2018	1 446 393,00	30/05/2018	10/10/2007	44,64%	-0,13%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 478,00	23/05/2018	3 456,00	30/05/2018	20/04/2016	-30,88%	-0,63%		
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	22 144,08	23/05/2018	22 304,09	30/05/2018	03/09/2012	123,04%	0,72%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12096,92	25/05/2018	12102,78	01/06/2018	13/07/2012	21,03%	0,05%		
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11113,76	25/05/2018	11124,01	01/06/2018	30/08/2013	11,24%	0,09%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12259,53	25/05/2018	12265,12	01/06/2018	30/08/2013	22,65%	0,05%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9467,11	25/05/2018	9474,82	01/06/2018	21/05/2015	-5,25%	0,08%		
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11467,46	25/05/2018	11476,91	01/06/2018	21/05/2015	14,77%	0,08%		
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11095,1	25/05/2018	11103,91	01/06/2018	21/01/2016	11,04%	0,08%		
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11110,13	25/05/2018	11119,44	01/06/2018	21/01/2016	11,19%	0,08%		
		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 ETHIOUPE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,80%	-6,73%
MENSUELS													