

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

jeudi 21 mars 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 737,13	19/03/2019	6 738,01	20/03/2019	10/10/2012	34,76%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 626,31	19/03/2019	5 649,49	20/03/2019	19/11/2012	12,99%	-0,41%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 117,68	19/03/2019	7 124,81	20/03/2019	12/09/2012	-42,50%	0,10%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 097,00	19/03/2019	3 109,04	20/03/2019	16/01/2017	-37,82%	0,39%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 915,69	19/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 041,64	19/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 061,47	19/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 525,42	13/03/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 424,42	13/03/2019	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	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	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	1000	926,40	19/03/2019	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 029,92	19/03/2019	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 010,39	19/03/2019	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEAL	D	1000000	1 135 272,73	19/03/2019	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 395,30	19/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 135,58	19/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 563,35	19/03/2019	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 313,27	19/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 495,00	19/03/2019	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 076,75	19/03/2019	ND	ND	02/09/16	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 254,01	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 300,00	19/03/2019	1 306,00	20/03/2019	01/10/2002	161,20%	0,46%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 357,00	19/03/2019	3 367,00	20/03/2019	23/12/2014	-31,12%	0,30%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 094,00	19/03/2019	3 117,00	20/03/2019	23/12/2014	-36,23%	0,74%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 667,00	19/03/2019	3 687,00	20/03/2019	23/12/2014	-24,57%	0,55%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 003,00	19/03/2019	5 026,00	20/03/2019	23/12/2014	-2,82%	0,46%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 020,00	19/03/2019	3 039,00	20/03/2019	04/06/2002	203,90%	0,62%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 521,95	19/03/2019	8 545,24	20/03/2019	28/10/2016	-14,55%	0,27%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 177 239,42	19/03/2019	14 201 015,35	20/03/2019	01/12/2003	42,01%	0,17%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 051,83	19/03/2019	5 071,50	20/03/2019	28/08/2017	1,43%	0,39%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 880,75	19/03/2019	5 881,70	20/03/2019	28/08/2017	17,63%	0,02%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	9 129,89	19/03/2019	9 155,48	20/03/2019	01/07/2018	-8,44%	0,280%
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	8 440,11	07/03/2019	8 427,60	14/03/2019	13/12/2017	-15,72%	-0,15%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 583,37	07/03/2019	9 586,06	14/03/2019	13/12/2017	-4,14%	0,03%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 659,48	07/03/2019	10 670,45	14/03/2019	13/12/2017	6,70%	0,10%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 500,37	16/11/2018	23 127,52	23/11/2018	01/12/2012	-7,49%	-1,59%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 739,33	16/11/2018	10 748,28	23/11/2018	Mars. 2017	7,48%	0,08%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP Boa Actions	A	10 000	8 302,20	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	Jul. 2017	-18,10%	-1,35%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 258,19	07/03/2019	6 263,42	14/03/2019	19/02/2004	526,34%	0,08%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 312,10	06/03/2019	1 310,33	13/03/2019	16/02/2014	31,03%	-0,14%
		FCPE SINI GNEIGUI	D	1 000	1 275,71	12/03/2019	1 277,40	19/03/2019	25/02/2014	27,74%	0,13%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 703,81	08/03/2019	104 789,29	15/03/2019	01/01/2018	4,79%	0,08%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 082,24	11/03/2019	1 079,74	18/03/2019	04/10/2016	7,97%	-0,23%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 660,00	27/02/2019	6 638,00	06/03/2019	19/09/2007	32,76%	-0,33%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 279 376,00	27/02/2019	20 309 175,00	06/03/2019	01/01/2018	37,28%	0,15%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 392 081,00	27/02/2019	1 397 397,00	06/03/2019	10/10/2007	39,74%	0,38%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 982,00	27/02/2019	2 981,00	06/03/2019	20/04/2016	36,81%	-0,02%
		FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	DIVERSIFIE	25 000 000	25 115 331,42	16/02/2018	25 123 507,60	23/02/2018	02/11/2017	0,49%	0,03%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 091,41	13/03/2019	22 165,06	21/03/2019	03/09/2012	121,65%	0,33%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 401,02	13/03/2019	97 462,21	21/03/2019	01/07/2018	-2,538%	0,063%
ATTIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIARI OBLIG	OMLT	10000	12286,22	22/02/2019	12295,73	01/03/2019	13/07/2012	22,96%	0,08%
		ATTIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11403,87	22/02/2019	11412,43	01/03/2019	30/08/2013	14,12%	0,08%
		ATTIARI HORIZON	OMLT	10000	12462,61	22/02/2019	12468,94	01/03/2019	30/08/2013	24,69%	0,05%
		ATTIARI ACTIONS	A	10000	8346,55	22/02/2019	8527,47	01/03/2019	21/05/2015	-14,73%	2,17%
		ATTIARI DIVERSIFIE	D	10000	11279,24	22/02/2019	11429,73	01/03/2019	21/05/2015	14,30%	1,33%
		ATTIARI INVEST	OMLT	10000	11654,04	22/02/2019	11676,2	01/03/2019	21/01/2016	16,76%	0,19%
		ATTIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11702,09	22/02/2019	11 757,97	01/03/2019	21/01/2016	17,58%	0,48%
		MENSUELLES									
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013	25,32%	-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%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
 ND: Non Disponible
 Catégories:
 A: actions
 OCT: obligations à court terme
 OMLT: obligations à moyen et long terme
 C: contractuels
 D: diversifiés