

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

jeudi 18 avril 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	%
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 765,02	16/04/2019	6 765,86	17/04/2019	10/10/2012	35,32%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 639,29	16/04/2019	5 662,48	17/04/2019	19/11/2012	13,25%	0,41%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 162,12	16/04/2019	7 162,32	17/04/2019	12/09/2012	43,25%	0,00%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 130,15	16/04/2019	3 124,68	17/04/2019	16/01/2017	-37,51%	-0,17%	
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 941,04	12/04/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 067,25	12/04/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 127,86	12/04/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 013,65	16/04/2019	1 014,31	17/04/2019	11/03/2019	1,43%	0,07%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 012,71	16/04/2019	1 012,80	17/04/2019	11/03/19	1,28%	0,009%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 595,24	11/04/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 455,04	11/04/2019	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	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-	
		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	937,28	16/04/2019	942,11	17/04/2019	25/07/14	-5,79%	0,52%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 031,24	16/04/2019	1 032,64	17/04/2019	01/03/17	3,26%	0,14%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 013,79	16/04/2019	1 013,74	17/04/2019	25/01/18	1,37%	0,00%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	10 000 000	1 167 728,97	16/04/2019	1 172 341,80	17/04/2019	06/07/14	17,23%	0,40%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 407,82	16/04/2019	1 409,92	17/04/2019	29/03/13	40,99%	0,15%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 147,63	16/04/2019	1 152,21	17/04/2019	29/03/13	15,22%	0,40%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 580,22	16/04/2019	1 586,42	17/04/2019	27/06/09	58,64%	0,39%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 318,82	16/04/2019	1 319,24	17/04/2019	29/03/13	31,92%	0,03%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 533,11	16/04/2019	10 537,74	17/04/2019	01/10/17	5,38%	0,044%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 076,43	16/04/2019	1 077,39	17/04/2019	02/09/16	7,74%	0,089%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	D	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 254,01	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	-	-	
		FCP SOGEVALEUR	A	1 000	3 071,00	16/04/2019	3 074,00	17/04/2019	04/06/2002	207,40%	0,10%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 603,09	16/04/2019	8 651,90	17/04/2019	28/10/2016	-13,48%	0,57%	
		SGICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 273 379,61	16/04/2019	14 275 960,95	17/04/2019	01/12/2003	-42,76%	0,02%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 331,37	16/04/2019	11 332,41	17/04/2019	28/10/2016	13,32%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 082,25	16/04/2019	5 096,90	17/04/2019	28/08/2017	1,94%	0,29%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 907,79	16/04/2019	5 909,01	17/04/2019	28/08/2017	18,18%	0,02%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	9 129,89	16/04/2019	9 155,48	17/04/2019	01/07/2018	-8,445%	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	8 524,12	21/03/2019	8 392,92	28/03/2019	13/12/2017	-16,07%	-1,54%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 631,13	21/03/2019	9 593,24	28/03/2019	13/12/2017	-4,07%	-0,39%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 681,74	21/03/2019	10 692,96	28/03/2019	13/12/2017	6,93%	0,11%	
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	Juil. 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	6 254,37	04/04/2019	6 228,48	11/04/2019	19/02/2004	522,85%	-0,41%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 328,71	10/04/2019	1 332,08	17/04/2019	16/02/2014	33,21%	0,25%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 312,65	09/04/2019	1 311,19	16/04/2019	25/02/2014	31,12%	-0,11%	
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 026,86	05/04/2019	105 047,39	12/04/2019	01/01/2016	5,05%	0,02%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 082,65	08/04/2019	1 080,88	15/04/2019	04/10/2016	8,09%	-0,16%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 510,00	03/04/2019	6 585,00	10/04/2019	19/09/2007	31,70%	1,15%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 419 275,00	03/04/2019	20 437 417,00	10/04/2019	01/01/2018	37,91%	0,09%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 402 236,00	03/04/2019	1 406 897,00	10/04/2019	10/10/2007	-40,69%	0,33%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 952,00	03/04/2019	3 005,00	10/04/2019	20/04/2016	-39,90%	1,80%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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 TOUNKARANKÉ	OMLT	100 000	97 401,02	13/03/2019	97 462,21	21/03/2019	01/07/2018	-2,538%	0,063%	
ATTIJJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJJARI OBLIG	OMLT	10 000	12 303	29/03/2019	12 306,64	05/04/2019	13/07/2012	23,07%	0,03%	
		ATTIJJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	11 429	29/03/2019	11 435,47	05/04/2019	30/08/2013	14,35%	0,03%	
		ATTIJJARI HORIZON	OMLT	10 000	12 483,36	29/03/2019	12 487,62	05/04/2019	30/08/2013	24,88%	0,03%	
		ATTIJJARI ACTIONS	A	10 000	8 538,7	29/03/2019	8 525,72	05/04/2019	21/05/2015	-14,74%	-0,15%	
		ATTIJJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11 426,82	29/03/2019	11 433,5	05/04/2019	21/05/2015	14,34%	0,06%	
		ATTIJJARI INVEST	OMLT	10 000	11 704,21	29/03/2019	11 709,72	05/04/2019	21/01/2016	17,10%	0,05%	
		ATTIJJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 801,58	29/03/2019	11 809,60	05/04/2019	21/01/2016	18,10%	0,07%	
		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%
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

Categoriés:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme