

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

lundi 20 mai 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 790,55	16/05/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 683,40	16/05/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 182,07	16/05/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 175,06	16/05/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 008,66	16/05/2019	8 010,19	17/05/2019	01/01/2013	60,20%	0,02%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 089,39	16/05/2019	6 090,02	17/05/2019	01/01/2013	21,80%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 174,14	16/05/2019	6 159,22	17/05/2019	01/01/2013	23,18%	-0,24%
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 020,96	16/05/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 015,89	16/05/2019	ND	ND	11/03/19	-	-
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	-	-
		FCP Tresos 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	944,36	16/05/2019	941,04	17/05/2019	25/07/14	-5,90%	-0,35%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 032,60	16/05/2019	1 032,79	17/05/2019	01/03/17	3,28%	0,02%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 012,53	16/05/2019	1 012,73	17/05/2019	25/01/18	1,27%	0,02%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 173 126,55	16/05/2019	1 170 201,51	17/05/2019	06/07/14	-17,02%	-0,25%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 414,24	16/05/2019	1 413,26	17/05/2019	29/03/13	-41,33%	-0,07%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 156,09	16/05/2019	1 150,78	17/05/2019	29/03/13	-15,08%	-0,46%
		FCP HORIZON	D	1000	1 604,70	16/05/2019	1 600,42	17/05/2019	27/06/09	-60,04%	-0,27%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 322,68	16/05/2019	1 323,07	17/05/2019	29/03/13	32,31%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 557,03	16/05/2019	10 559,21	17/05/2019	01/10/17	5,59%	0,021%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 077,70	16/05/2019	1 077,73	17/05/2019	02/09/16	7,77%	0,003%
		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 SOGAEVENIR	D	500	1 334,00	16/05/2019	1 331,00	17/05/2019	01/10/2002	166,20%	-0,22%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 420,00	16/05/2019	3 409,00	17/05/2019	23/12/2014	-30,26%	-0,32%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 226,00	16/05/2019	3 218,00	17/05/2019	23/12/2014	-34,17%	-0,25%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 757,00	16/05/2019	3 754,00	17/05/2019	23/12/2014	-23,20%	-0,08%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 052,00	16/05/2019	5 054,00	17/05/2019	23/12/2014	3,40%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 110,00	16/05/2019	3 121,00	17/05/2019	04/06/2002	212,10%	0,35%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 784,70	16/05/2019	8 792,87	17/05/2019	28/10/2016	-12,07%	-0,09%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 324 556,73	16/05/2019	14 329 665,83	17/05/2019	01/12/2003	-43,30%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 407,10	16/05/2019	11 407,77	17/05/2019	28/10/2016	14,08%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 077,52	16/05/2019	5 075,37	17/05/2019	28/08/2017	1,51%	-0,04%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 938,58	16/05/2019	5 939,32	17/05/2019	28/08/2017	18,79%	0,01%
		FCP NYESIGUI	D	10 000	9 155,48	17/04/2019	ND	ND	01/07/2018	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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%
		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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 739,33	16/11/2018	10 748,28	23/11/2018	Mars. 2017	7,48%	0,08%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 302,20	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	Juil. 2017	-18,10%	-1,35%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPFC SONATEL	D	1 000	6 172,02	02/05/2019	6 085,28	09/05/2019	19/02/2004	508,53%	-1,41%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 340,46	08/05/2019	1 336,14	15/05/2019	16/02/2014	33,61%	-0,32%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 317,91	07/05/2019	1 315,76	14/05/2019	25/02/2014	31,58%	-0,16%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 547,77	10/05/2019	105 604,97	17/05/2019	01/01/2016	5,60%	0,05%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 082,70	06/05/2019	1 083,85	13/05/2019	04/10/2016	8,38%	0,11%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 662,00	30/04/2019	6 640,00	08/05/2019	19/09/2007	32,80%	-0,33%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 505 645,00	30/04/2019	20 520 657,00	08/05/2019	01/01/2018	38,32%	0,07%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 411 948,00	30/04/2019	1 408 792,00	08/05/2019	10/10/2007	-40,88%	-0,22%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 017,00	30/04/2019	3 053,00	08/05/2019	20/04/2016	-38,94%	1,19%
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%
		FCP TOUNKARANKE	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	10000	12324,2	03/05/2019	12326,62	10/05/2019	13/07/2012	23,27%	0,02%
		ATTIJJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11476,84	03/05/2019	11487,43	10/05/2019	30/08/2013	14,87%	0,09%
		ATTIJJARI HORIZON	OMLT	10000	12506,27	03/05/2019	12510,6	10/05/2019	30/08/2013	25,11%	0,03%
		ATTIJJARI ACTIONS	A	10000	8684,61	03/05/2019	8844,35	10/05/2019	21/05/2015	-11,56%	-1,84%
		ATTIJJARI DIVERSIFIE	D	10000	11471	03/05/2019	11515,77	10/05/2019	21/05/2015	15,16%	0,39%
		ATTIJJARI INVEST	OMLT	10000	11747,65	03/05/2019	11755,32	10/05/2019	21/01/2016	17,55%	0,07%
		ATTIJJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11858,53	03/05/2019	11 867,03	10/05/2019	21/01/2016	18,67%	0,07%
		<b>MENSUELLES</b>									
		BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013
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

Catégorie :

A : actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme