

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

jeudi 20 juin 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 817,87	17/06/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 617,72	17/06/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 211,71	17/06/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 013,57	17/06/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 970,59	18/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 115,34	18/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	5 900,67	18/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,41	18/06/2019	1 018,20	19/06/2019	11/03/2019	1,82%	-0,02%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 018,90	18/06/2019	1 019,03	19/06/2019	11/03/19	1,90%	0,013%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 461,39	18/06/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 486,66	18/06/2019	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	6 585,90	17/06/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 687 573,24	17/06/2019	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	928,87	18/06/2019	926,63	19/06/2019	25/07/14	-7,34%	-0,24%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,41	18/06/2019	1 035,30	19/06/2019	01/03/17	3,53%	-0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 015,99	18/06/2019	1 016,12	19/06/2019	25/01/18	1,61%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 153 938,49	18/06/2019	1 149 547,84	19/06/2019	06/07/14	14,95%	-0,38%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 406,36	18/06/2019	1 405,04	19/06/2019	29/03/13	40,50%	-0,09%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 120,63	18/06/2019	1 118,42	19/06/2019	29/03/13	11,84%	-0,20%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 559,02	18/06/2019	1 556,44	19/06/2019	27/06/09	55,64%	-0,17%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 327,52	18/06/2019	1 327,56	19/06/2019	29/03/13	32,76%	0,00%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 577,20	18/06/2019	10 577,54	19/06/2019	01/10/17	5,78%	0,003%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 075,24	18/06/2019	1 074,95	19/06/2019	02/09/16	7,49%	-0,027%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	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 SOGEVENIR	D	500	1 322,00	18/06/2019	1 321,00	19/06/2019	01/10/2002	164,20%	-0,08%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 259,00	18/06/2019	3 256,00	19/06/2019	23/12/2014	-31,34%	-0,09%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 119,00	18/06/2019	3 115,00	19/06/2019	23/12/2014	-36,27%	-0,13%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 724,00	18/06/2019	3 724,00	19/06/2019	23/12/2014	-23,81%	0,00%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 091,00	18/06/2019	5 092,00	19/06/2019	23/12/2014	-4,17%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 035,00	18/06/2019	3 034,00	19/06/2019	04/06/2002	203,40%	-0,03%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 640,09	18/06/2019	8 628,33	19/06/2019	28/10/2016	-13,72%	-0,14%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 207 371,22	18/06/2019	14 195 735,66	19/06/2019	01/12/2003	-41,96%	-0,08%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 479,68	18/06/2019	11 480,97	19/06/2019	28/10/2016	14,81%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 028,62	18/06/2019	5 029,00	19/06/2019	28/08/2017	0,58%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 968,94	18/06/2019	5 969,90	19/06/2019	28/08/2017	19,40%	0,02%
		FCP NYESIGUI	D	10 000	9 155,48	17/04/2019	ND	ND	01/07/2018	-	-
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%	2,63%
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	23 603,82	07/06/2019	23 533,20	14/06/2019	01/12/2012	-5,87%	-0,30%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 040,41	07/06/2019	11 051,47	14/06/2019	Mars, 2017	10,51%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 315,94	07/06/2019	8 292,38	14/06/2019	Juil, 2017	-17,08%	-0,28%
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	6 070,58	06/06/2019	6 054,96	13/06/2019	19/02/2004	505,50%	-0,26%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 332,46	05/06/2019	1 334,41	12/06/2019	16/02/2014	33,44%	0,15%
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 324,02	11/06/2019	1 321,96	18/06/2019	25/02/2014	32,20%	-0,16%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 873,04	07/06/2019	105 931,77	14/06/2019	01/01/2018	5,93%	0,06%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 084,47	10/06/2019	1 084,47	17/06/2019	04/10/2016	8,45%	0,00%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 570,00	05/06/2019	6 589,00	12/06/2019	19/09/2007	31,78%	0,29%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 595 615,00	05/06/2019	20 649 247,00	12/06/2019	01/01/2018	38,94%	0,26%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 398 856,00	05/06/2019	1 402 859,00	12/06/2019	10/10/2007	40,29%	0,29%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 903,00	05/06/2019	2 928,00	12/06/2019	20/04/2016	-41,44%	0,86%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSITUIONNEL	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%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12324,2	03/05/2019	12326,62	10/05/2019	13/07/2012	23,27%	0,02%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11476,84	03/05/2019	11487,43	10/05/2019	30/08/2013	14,87%	0,09%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12506,27	03/05/2019	12510,6	10/05/2019	30/08/2013	25,11%	0,03%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8684,61	03/05/2019	8844,35	10/05/2019	21/05/2015	-11,56%	1,84%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11471	03/05/2019	11515,77	10/05/2019	21/05/2015	15,16%	0,39%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11747,65	03/05/2019	11755,32	10/05/2019	21/01/2016	17,55%	0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11858,53	03/05/2019	11 867,03	10/05/2019	21/01/2016	18,67%	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%	-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