

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

lundi 15 juillet 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	6 840,73	11/07/2019	6 841,60	12/07/2019	10/10/2012	36,83%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 613,76	11/07/2019	5 611,98	12/07/2019	19/11/2012	12,24%	-0,03%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 948,04	11/07/2019	6 946,68	12/07/2019	12/09/2012	38,93%	-0,02%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 972,27	11/07/2019	2 974,01	12/07/2019	16/01/2017	-40,52%	0,06%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSO	D	5 000	7 974,77	11/07/2019	7 973,66	12/07/2019	01/01/2013	59,47%	-0,01%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 130,47	11/07/2019	6 131,10	12/07/2019	01/01/2013	22,62%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 888,34	11/07/2019	5 895,71	12/07/2019	01/01/2013	17,91%	0,13%
AFRICANA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,25	11/07/2019	1 018,10	12/07/2019	11/03/2019	-1,81%	-0,01%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 021,25	11/07/2019	1 021,34	12/07/2019	11/03/19	2,13%	0,009%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 424,59	11/07/2019	4 428,18	12/07/2019	30/05/2015	-11,44%	0,08%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 504,93	11/07/2019	5 505,72	12/07/2019	30/05/2015	10,11%	0,01%
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	6 595,07	11/07/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 764 053,19	11/07/2019	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	922,87	11/07/2019	923,28	12/07/2019	25/07/14	-7,67%	0,04%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 034,54	11/07/2019	1 034,75	12/07/2019	01/03/17	3,48%	0,02%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 016,23	11/07/2019	1 016,61	12/07/2019	25/01/18	1,66%	0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	10 000 000	1 141 697,50	11/07/2019	1 142 550,75	12/07/2019	06/07/14	14,26%	0,07%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 405,30	11/07/2019	1 405,05	12/07/2019	29/03/13	-40,51%	-0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 107,77	11/07/2019	1 107,43	12/07/2019	29/03/13	10,74%	-0,03%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 550,82	11/07/2019	1 552,37	12/07/2019	27/06/09	55,24%	0,10%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 331,62	11/07/2019	1 331,92	12/07/2019	29/03/13	33,19%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 607,76	11/07/2019	10 608,30	12/07/2019	01/10/17	6,08%	0,005%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,95	11/07/2019	1 077,89	12/07/2019	02/09/16	7,79%	-0,005%
		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	-	-
		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 SOGEAVENIR	D			500	1 250,00	11/07/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 164,00	11/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 945,00	11/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 601,00	11/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 929,00	11/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 881,00	11/07/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 604,70	11/07/2019	8 584,40	12/07/2019	28/10/2016	-14,16%	-0,24%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 187 748,37	11/07/2019	14 186 788,11	12/07/2019	01/12/2003	-41,87%	-0,01%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 518,28	11/07/2019	11 519,54	12/07/2019	28/10/2016	15,20%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 028,36	11/07/2019	5 026,05	12/07/2019	28/08/2017	0,52%	-0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 986,73	11/07/2019	5 986,92	12/07/2019	28/08/2017	19,74%	0,00%
		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%	2,65%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	10 000	8 342,82	04/07/2019	8 349,15	11/07/2019	13/12/2017	-16,51%	0,08%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 568,57	04/07/2019	9 601,37	11/07/2019	13/12/2017	-3,99%	0,34%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 879,91	04/07/2019	10 889,71	11/07/2019	13/12/2017	8,90%	0,09%
		FCP Global Investors	D	25 000	23 397,88	28/06/2019	23 349,18	05/07/2019	01/12/2012	-6,60%	-0,21%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 070,42	28/06/2019	11 080,47	05/07/2019	Mars, 2017	10,80%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 231,28	28/06/2019	8 232,13	05/07/2019	Juil, 2017	-17,68%	0,01%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	6 021,35	04/07/2019	5 984,38	11/07/2019	19/02/2004	498,44%	-0,61%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 338,08	03/07/2019	1 341,37	10/07/2019	16/02/2014	34,14%	0,25%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 320,79	02/07/2019	1 326,28	09/07/2019	25/02/2014	32,63%	0,42%
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	106 125,00	05/07/2019	106 224,57	12/07/2019	01/01/2018	6,22%	0,09%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 085,35	01/07/2019	1 085,45	08/07/2019	04/10/2016	8,55%	0,01%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 541,00	03/07/2019	6 528,00	10/07/2019	19/09/2007	30,56%	-0,20%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 708 245,00	03/07/2019	20 740 072,00	10/07/2019	01/01/2018	39,38%	0,15%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 401 262,00	03/07/2019	1 402 427,00	10/07/2019	10/10/2007	-40,24%	0,08%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 897,00	03/07/2019	2 890,00	10/07/2019	20/04/2016	-42,20%	-0,24%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTE	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%
SGO MALI FINANCES	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10 000	12334,94	05/07/2019	12336,67	12/07/2019	13/07/2012	23,37%	0,01%
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10 000	11506,71	05/07/2019	11511,12	12/07/2019	30/08/2013	15,11%	0,04%
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10 000	1253,15	05/07/2019	1253,68	12/07/2019	30/08/2013	25,35%	0,02%
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10 000	8666,82	05/07/2019	8592,52	12/07/2019	21/05/2015	-14,07%	-0,86%
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10 000	11521,43	05/07/2019	11498,27	12/07/2019	21/05/2015	14,98%	-0,20%
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10 000	11836,61	05/07/2019	11844,74	12/07/2019	21/01/2016	18,45%	0,07%
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	11955,48	05/07/2019	11 963,16	12/07/2019	21/01/2016	19,63%	0,06%
		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