

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 7 décembre 2020

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation		
					Précédente		Actuelle		Origine	%	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 293,35	03/12/2020	7 294,24	04/12/2020	10/10/2012	45,88%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 538,90	03/12/2020	5 523,03	04/12/2020	19/11/2012	10,46%	-0,29%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 518,62	03/12/2020	7 528,71	04/12/2020	12/09/2012	50,57%	0,13%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 783,14	03/12/2020	2 758,75	04/12/2020	16/01/2017	-44,83%	-0,88%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 272,88	03/12/2020	8 273,63	04/12/2020	01/01/2013	65,47%	0,01%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 524,83	03/12/2020	6 528,21	04/12/2020	01/01/2013	30,56%	0,05%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	5 903,08	03/12/2020	5 864,24	04/12/2020	01/01/2013	17,28%	-0,66%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 045,82	07/10/2020	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 091,33	07/10/2020	ND	ND	11/03/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	3 832,76	03/12/2020	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 366,54	03/12/2020	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 066,26	03/12/2020	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 382,04	03/12/2020	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 248,46	03/12/2020	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 646,99	03/12/2020	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE OBLIG SECURITE	D	10 000	ND	02/11/2020	ND	03/11/2020	06/06/2014	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	9 372,89	03/11/2020	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	10 000	ND	02/11/2020	ND	03/11/2020	06/06/2014	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	6 648,41	30/11/2020	ND	ND	27/03/2019	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	908,18	03/12/2020	908,59	04/12/2020	25/07/14	-9,14%	0,05%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 076,56	03/12/2020	1 076,69	04/12/2020	01/03/17	7,67%	0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 090,74	03/12/2020	1 090,92	04/12/2020	25/01/18	9,09%	0,02%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 140 153,34	03/12/2020	1 140 348,32	04/12/2020	06/07/14	14,03%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 454,07	03/12/2020	1 455,39	04/12/2020	29/03/13	45,54%	0,09%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 078,62	03/12/2020	1 077,47	04/12/2020	29/03/13	7,75%	-0,11%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 569,51	03/12/2020	1 568,21	04/12/2020	27/06/09	56,82%	-0,08%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	b	1000	1 422,75	03/12/2020	1 423,69	04/12/2020	29/03/13	42,37%	0,07%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 166,66	03/12/2020	11 174,84	04/12/2020	01/10/17	11,75%	0,073%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 100,43	03/12/2020	1 101,69	04/12/2020	02/09/16	10,17%	0,115%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 408,58	03/12/2020	4 387,87	04/12/2020	11/11/2014	-12,24%	-0,47%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 111,54	03/12/2020	5 112,10	04/12/2020	22/11/2019	2,24%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 148,41	03/12/2020	5 134,42	04/12/2020	11/11/2014	2,69%	-0,27%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 619,47	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	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGAEVNER	D	500	1 040,00	03/12/2020	1 041,00	04/12/2020	01/10/2002	108,20%	0,10%
		FCP SOGEDFI	D	4 888	2 904,00	03/12/2020	2 902,00	04/12/2020	23/12/2014	-40,63%	-0,07%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 626,00	03/12/2020	2 627,00	04/12/2020	23/12/2014	-46,26%	0,04%
		FCP SOGELUID	M	10 000 000	10 082 227,00	02/12/2020	10 083 452,00	03/12/2020	16/06/2020	0,83%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 408,00	03/12/2020	3 411,00	04/12/2020	23/12/2014	-30,22%	0,09%
		FCP SOGEBANQUE	D	4 888	5 081,00	03/12/2020	5 101,00	04/12/2020	23/12/2014	4,36%	0,39%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 420,00	03/12/2020	2 424,00	04/12/2020	04/06/2002	142,40%	0,17%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 222,81	03/12/2020	8 228,84	04/12/2020	28/10/2016	-17,71%	0,07%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 120 852,27	03/12/2020	14 114 307,95	04/12/2020	01/12/2003	41,14%	-0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	5 432,02	03/12/2020	5 425,87	04/12/2020	11/03/2020	8,52%	-0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	12 600,10	03/12/2020	12 604,96	04/12/2020	28/10/2016	26,05%	0,04%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 991,40	03/12/2020	4 992,72	04/12/2020	28/08/2017	-0,15%	0,03%
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	5 863,66	03/12/2020	5 864,34	04/12/2020	28/08/2017	17,29%	0,01%
		SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	J	10 000	9 183,73	20/11/2020	ND	ND	01/07/2018

HEBDOMADAIRES

MENSUELLES

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
D: diversifiées
C: contractuelles
b: diversifiées