

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

lundi 18 mars 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	6 732,45	14/03/2019	6 733,31	15/03/2019	10/10/2012	34,67%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 615,50	14/03/2019	5 618,83	15/03/2019	19/11/2012	12,38%	0,06%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 119,28	14/03/2019	7 120,18	15/03/2019	12/09/2012	-42,40%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 087,29	14/03/2019	3 075,02	15/03/2019	16/01/2017	-38,50%	-0,40%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 901,42	13/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 036,17	13/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 051,10	13/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 525,42	13/03/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 424,42	13/03/2019	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 Tresor 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	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	927,74	14/03/2019	925,23	15/03/2019	25/07/14	-7,48%	-0,27%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 029,43	14/03/2019	1 029,88	15/03/2019	01/03/17	2,99%	0,04%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 010,28	14/03/2019	1 010,33	15/03/2019	25/01/18	1,03%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEHAL	D	1000000	1 139 612,95	14/03/2019	1 135 292,13	15/03/2019	06/07/14	13,53%	-0,38%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 395,68	14/03/2019	1 394,92	15/03/2019	29/03/13	39,49%	-0,05%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 133,93	14/03/2019	1 130,80	15/03/2019	29/03/13	13,08%	-0,28%		
		FCP HORIZON	D	1000	1 556,51	14/03/2019	1 558,96	15/03/2019	27/06/09	55,90%	0,16%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 313,68	14/03/2019	1 313,89	15/03/2019	29/03/13	31,39%	0,02%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 495,69	14/03/2019	10 496,84	15/03/2019	01/10/17	4,97%	0,01%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 076,67	14/03/2019	1 076,92	15/03/2019	02/09/16	7,69%	0,023%		
		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	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
		FCP SOGEVAENIR	D	500	1 303,00	14/03/2019	1 297,00	15/03/2019	01/10/2002	159,40%	-0,46%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 371,00	14/03/2019	3 361,00	15/03/2019	23/12/2014	-31,24%	-0,30%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 072,00	14/03/2019	3 070,00	15/03/2019	23/12/2014	-37,19%	-0,07%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 686,00	14/03/2019	3 688,00	15/03/2019	23/12/2014	-24,55%	0,05%		
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 023,00	14/03/2019	5 022,00	15/03/2019	23/12/2014	2,74%	-0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 004,00	14/03/2019	3 010,00	15/03/2019	04/06/2002	201,00%	0,20%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 507,30	14/03/2019	8 492,89	15/03/2019	28/10/2016	-15,07%	-0,17%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 184 787,99	14/03/2019	14 172 102,84	15/03/2019	01/12/2003	41,72%	-0,09%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 244,26	14/03/2019	11 245,54	15/03/2019	28/10/2016	12,46%	0,01%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 041,94	14/03/2019	5 051,19	15/03/2019	28/08/2017	1,02%	0,18%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 876,83	14/03/2019	5 877,77	15/03/2019	28/08/2017	17,56%	0,02%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	8 652,40	27/02/2019	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	8 440,11	07/03/2019	8 427,60	14/03/2019	13/12/2017	-15,72%	-0,15%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 583,37	07/03/2019	9 586,06	14/03/2019	13/12/2017	-4,14%	0,03%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 659,48	07/03/2019	10 670,45	14/03/2019	13/12/2017	6,70%	0,10%		
		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	Jul, 2017	-18,10%	-1,35%		
		FCP "SBE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 258,19	07/03/2019	6 263,42	14/03/2019	19/02/2004	526,34%	0,08%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 312,10	06/03/2019	1 310,33	13/03/2019	16/02/2014	31,03%	-0,14%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 277,02	05/03/2019	1 275,71	12/03/2019	25/02/2014	27,57%	-0,10%		
		CGF BOURSE	FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 703,81	08/03/2019	104 789,29	15/03/2019	01/01/2018	4,79%	0,08%	
		CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 082,15	04/03/2019	1 082,24	11/03/2019	04/10/2016	8,22%	0,01%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 660,00	27/02/2019	6 638,00	06/03/2019	19/09/2007	32,76%	-0,33%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 279 376,00	27/02/2019	20 309 175,00	06/03/2019	01/01/2018	37,28%	0,15%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 392 081,00	27/02/2019	1 397 397,00	06/03/2019	10/10/2007	39,74%	0,38%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 982,00	27/02/2019	2 981,00	06/03/2019	20/04/2016	36,81%	-0,03%		
		SGI MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	DIVERSIFIE	25 000 000	25 115 331,42	16/03/2018	25 123 507,60	23/02/2018	02/11/2017	0,49%	0,03%
		SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALL	D	10 000	21 950,16	20/02/2019	21 963,65	27/02/2019	03/09/2012	119,64%	0,06%
ATTIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	119,64%	0,06%		
		ATTIARI OBLIG	OMLT	10000	12286,22	22/02/2019	12295,73	01/03/2019	13/07/2012	22,96%	0,08%		
		ATTIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11403,87	22/02/2019	11412,43	01/03/2019	30/08/2013	14,12%	0,08%		
		ATTIARI HORIZON	OMLT	10000	12462,61	22/02/2019	12468,94	01/03/2019	30/08/2013	24,69%	0,05%		
		ATTIARI ACTIONS	A	10000	8346,35	22/02/2019	8327,47	01/03/2019	21/05/2015	-14,73%	-2,17%		
		ATTIARI DIVERSIFIE	D	10000	11279,24	22/02/2019	11429,73	01/03/2019	21/05/2015	14,30%	1,33%		
		ATTIARI INVEST	OMLT	10000	11654,04	22/02/2019	11676,2	01/03/2019	21/01/2016	16,76%	0,19%		
		ATTIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11702,09	22/02/2019	11 757,97	01/03/2019	21/01/2016	17,58%	0,48%		
		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  
 C : constructifs  
 D : diversifiés