

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

vendredi 28 juin 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	6 825,63	26/06/2019	6 826,44	27/06/2019	10/10/2012	36,53%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 608,88	26/06/2019	5 607,84	27/06/2019	19/11/2012	12,16%	-0,02%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 923,18	26/06/2019	6 907,89	27/06/2019	12/09/2012	38,16%	-0,22%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 985,14	26/06/2019	2 981,93	27/06/2019	16/01/2017	-40,36%	-0,11%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSO	D	5 000	7 962,89	26/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 120,56	26/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	5 892,42	26/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,59	26/06/2019	1 017,44	27/06/2019	11/03/2019	1,74%	-0,11%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 019,80	26/06/2019	1 019,79	27/06/2019	11/03/19	1,98%	-0,001%
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	26/06/2019	6 587,13	27/06/2019	01/02/2010	31,74%	0,02%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 687 573,24	26/06/2019	31 715 431,92	27/06/2019	01/12/2013	26,75%	0,09%
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	1 000	923,79	26/06/2019	923,89	27/06/2019	25/07/14	-7,61%	0,01%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 034,84	26/06/2019	1 035,35	27/06/2019	01/03/17	3,53%	0,05%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 016,93	26/06/2019	1 017,10	27/06/2019	25/01/18	1,71%	0,02%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 146 877,04	26/06/2019	1 146 475,49	27/06/2019	06/07/14	14,65%	-0,04%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,20	26/06/2019	1 403,16	27/06/2019	29/03/13	40,32%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 110,92	26/06/2019	1 111,37	27/06/2019	29/03/13	11,14%	0,04%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 553,03	26/06/2019	1 550,67	27/06/2019	27/06/09	55,07%	-0,15%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 329,28	26/06/2019	1 329,42	27/06/2019	29/03/13	32,94%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 590,27	26/06/2019	10 592,35	27/06/2019	01/10/17	5,92%	0,020%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 076,80	26/06/2019	1 077,14	27/06/2019	02/09/16	7,71%	0,032%
		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 SOGEAVENIR	D	500	1 317,00	26/06/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 329,00	26/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 101,00	26/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 724,00	26/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 100,00	26/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 997,00	26/06/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 603,66	26/06/2019	8 614,58	27/06/2019	28/10/2016	-13,85%	0,13%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 169 827,31	26/06/2019	14 181 172,86	27/06/2019	01/12/2003	41,81%	0,08%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 487,86	26/06/2019	11 488,97	27/06/2019	28/10/2016	14,89%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 024,68	26/06/2019	5 028,02	27/06/2019	28/08/2017	0,56%	0,07%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 976,30	26/06/2019	5 977,11	27/06/2019	28/08/2017	19,54%	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%	2,63%
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	23 533,20	14/06/2019	23 443,89	21/06/2019	01/12/2012	-6,22%	-0,38%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 051,47	14/06/2019	11 061,40	21/06/2019	Mars, 2017	10,61%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 292,38	14/06/2019	8 244,35	21/06/2019	Juil, 2017	-17,56%	-0,58%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 025,65	20/06/2019	6 024,61	27/06/2019	19/02/2004	502,46%	-0,02%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 332,72	19/06/2019	1 335,91	26/06/2019	16/02/2014	33,59%	0,24%
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 321,96	18/06/2019	1 317,44	25/06/2019	25/02/2014	31,74%	-0,34%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 931,77	14/06/2019	105 964,22	21/06/2019	01/01/2018	5,96%	0,03%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 084,47	17/06/2019	1 085,02	24/06/2019	04/10/2016	8,50%	0,05%
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	12335,46	14/06/2019	12336,25	21/06/2019	13/07/2012	23,36%	0,01%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11498,29	14/06/2019	11498,38	21/06/2019	30/08/2013	14,98%	0,00%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12526,64	14/06/2019	12529,11	21/06/2019	30/08/2013	25,29%	0,02%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8597,79	14/06/2019	8561,97	21/06/2019	21/05/2015	-14,38%	-0,42%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11480,98	14/06/2019	11467,2	21/06/2019	21/05/2015	14,67%	-0,12%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11805,97	14/06/2019	11814,65	21/06/2019	21/01/2016	18,15%	0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11924,56	14/06/2019	11 938,23	21/06/2019	21/01/2016	19,38%	0,11%
		<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	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