

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

jeudi 11 avril 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	6 759,21	09/04/2019	6 760,05	10/04/2019	10/10/2012	35,20%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 666,78	09/04/2019	5 683,72	10/04/2019	19/11/2012	13,67%	0,30%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 152,20	09/04/2019	7 155,81	10/04/2019	12/09/2012	43,12%	0,05%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 149,93	09/04/2019	3 145,98	10/04/2019	16/01/2017	-37,08%	-0,13%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 971,17	09/04/2019	7 967,79	10/04/2019	01/01/2013	59,36%	-0,04%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 064,71	09/04/2019	6 065,95	10/04/2019	01/01/2013	21,32%	0,02%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 170,31	09/04/2019	6 165,73	10/04/2019	01/01/2013	23,31%	-0,07%
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 013,52	09/04/2019	1 013,62	10/04/2019	11/03/2019	1,36%	0,01%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 012,28	09/04/2019	1 012,45	10/04/2019	11/03/19	1,25%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 595,83	09/04/2019	4 601,85	10/04/2019	30/05/2015	-7,96%	0,13%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 450,96	09/04/2019	5 454,73	10/04/2019	30/05/2015	9,09%	0,07%
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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	935,45	09/04/2019	936,27	10/04/2019	25/07/14	-6,37%	0,09%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 031,99	09/04/2019	1 032,08	10/04/2019	01/03/17	3,21%	0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 013,83	09/04/2019	1 013,86	10/04/2019	25/01/18	1,39%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 156 055,23	09/04/2019	1 155 994,92	10/04/2019	06/07/14	15,60%	-0,01%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 407,90	09/04/2019	1 409,56	10/04/2019	29/03/13	40,96%	0,12%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 149,60	09/04/2019	1 148,96	10/04/2019	29/03/13	14,90%	-0,06%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 581,57	09/04/2019	1 585,16	10/04/2019	27/06/09	58,52%	0,23%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 317,89	09/04/2019	1 318,23	10/04/2019	29/03/13	31,82%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 529,54	09/04/2019	10 532,44	10/04/2019	01/10/17	5,32%	0,028%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,00	09/04/2019	1 076,69	10/04/2019	02/09/16	7,67%	-0,029%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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 SOGEVAENIR	D	500	1 314,00	09/04/2019	1 318,00	10/04/2019	01/10/2002	163,60%	0,30%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 373,00	09/04/2019	3 382,00	10/04/2019	23/12/2014	-30,81%	0,27%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 175,00	09/04/2019	3 182,00	10/04/2019	23/12/2014	-34,90%	0,22%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 710,00	09/04/2019	3 716,00	10/04/2019	23/12/2014	-23,98%	0,16%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 044,00	09/04/2019	5 043,00	10/04/2019	23/12/2014	3,17%	-0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 071,00	09/04/2019	3 088,00	10/04/2019	04/06/2002	208,80%	0,55%
		FCP SOGAFI	D	10 000	8 683,58	09/04/2019	8 649,90	10/04/2019	28/10/2016	-13,30%	-0,16%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000 000	14 314 030,41	09/04/2019	14 306 890,40	10/04/2019	01/12/2003	-43,07%	-0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 325,03	09/04/2019	11 326,10	10/04/2019	28/10/2016	13,26%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 099,97	09/04/2019	5 091,27	10/04/2019	28/08/2017	1,83%	-0,17%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 902,79	09/04/2019	5 903,53	10/04/2019	28/08/2017	18,07%	0,01%
		FCP NYESIGUI	D	10 000	8 652,40	27/02/2019	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	8 524,12	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%
		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	Juil. 2017	-18,10%	-1,35%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCP SONATEL	D	1 000	6 276,20	28/03/2019	6 254,37	04/04/2019	19/02/2004	525,44%	-0,33%
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 318,92	03/04/2019	1 318,92	10/04/2019	16/02/2014	31,89%	0,00%
		FCP SINI GNESIGUI	D	1 000	1 295,53	02/04/2019	1 312,65	09/04/2019	25/02/2014	31,27%	1,32%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 891,21	29/03/2019	105 026,86	05/04/2019	01/01/2016	5,03%	0,13%
		FCP DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 080,19	01/04/2019	1 082,65	08/04/2019	04/10/2016	8,27%	0,23%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 558,00	27/03/2019	6 510,00	03/04/2019	19/09/2007	30,20%	-0,73%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 379 195,00	27/03/2019	20 419 275,00	03/04/2019	01/01/2018	37,82%	0,20%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 392 510,00	27/03/2019	1 402 236,00	03/04/2019	10/10/2007	-40,22%	0,70%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 973,00	27/03/2019	2 952,00	03/04/2019	20/04/2016	-40,96%	-0,71%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	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	21 950,16	20/02/2019	21 963,65	27/02/2019	03/09/2012	119,64%	0,06%
		FCP TOUNKARANKÉ	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	-2,728%	0,063%
ATTIJIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10000	12303	29/03/2019	12306,64	05/04/2019	13/07/2012	23,07%	0,03%
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11429	29/03/2019	11435,47	05/04/2019	30/08/2013	14,35%	0,03%
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12483,36	29/03/2019	12487,62	05/04/2019	30/08/2013	24,88%	0,03%
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	8538,7	29/03/2019	8525,72	05/04/2019	21/05/2015	-14,74%	-0,15%
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11426,82	29/03/2019	11433,5	05/04/2019	21/05/2015	14,34%	0,06%
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11704,21	29/03/2019	11709,72	05/04/2019	21/01/2016	17,10%	0,05%
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11801,58	29/03/2019	11 809,60	05/04/2019	21/01/2016	18,10%	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

Catégorie :

A : actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme