

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

vendredi 5 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	6 754,10	03/04/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 598,63	03/04/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 150,08	03/04/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 071,44	03/04/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 916,36	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 046,74	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 079,61	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 004,51	01/04/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 011,30	01/04/2019	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 588,35	26/03/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 436,51	26/03/2019	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 Tresos 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	1000	920,05	03/04/2019	923,59	04/04/2019	25/07/14	-7,64%	0,38%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 030,51	03/04/2019	1 031,31	04/04/2019	01/03/17	3,13%	0,08%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 013,63	03/04/2019	1 013,66	04/04/2019	25/01/18	1,37%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 125 064,09	03/04/2019	1 129 344,96	04/04/2019	06/07/14	12,93%	0,38%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 396,02	03/04/2019	1 398,05	04/04/2019	29/03/13	39,80%	0,15%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 124,40	03/04/2019	1 131,55	04/04/2019	29/03/13	13,15%	0,64%
		FCP HORIZON	D	1000	1 557,12	03/04/2019	1 561,35	04/04/2019	27/06/09	56,14%	0,27%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 316,86	03/04/2019	1 317,24	04/04/2019	29/03/13	31,72%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 526,66	03/04/2019	10 527,92	04/04/2019	01/10/17	5,28%	0,012%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 076,16	03/04/2019	1 076,56	04/04/2019	02/09/16	7,66%	0,037%
		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 SOGAEVENIR	D	500	1 299,00	03/04/2019	1 309,00	04/04/2019	01/10/2002	161,80%	0,72%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 342,00	03/04/2019	3 366,00	04/04/2019	23/12/2014	-31,14%	0,72%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 131,00	03/04/2019	3 151,00	04/04/2019	23/12/2014	-35,54%	0,64%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 675,00	03/04/2019	3 694,00	04/04/2019	23/12/2014	-24,43%	0,52%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 035,00	03/04/2019	5 036,00	04/04/2019	23/12/2014	3,03%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 025,00	03/04/2019	3 046,00	04/04/2019	04/06/2002	204,60%	0,69%
		FCP SOGAEVALOR	A	1 000	3 025,00	03/04/2019	3 046,00	04/04/2019	04/06/2002	204,60%	0,69%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 533,63	03/04/2019	8 551,85	04/04/2019	28/10/2016	-14,48%	0,21%
		SICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 246 238,47	03/04/2019	14 247 077,34	04/04/2019	01/12/2003	-42,47%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 318,96	03/04/2019	11 319,79	04/04/2019	28/10/2016	13,20%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 055,22	03/04/2019	5 063,26	04/04/2019	28/08/2017	1,27%	0,16%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 898,50	03/04/2019	5 899,28	04/04/2019	28/08/2017	17,99%	0,01%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	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 "SODE"	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%	-0,39%
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 311,83	27/03/2019	1 318,92	03/04/2019	16/02/2014	31,89%	0,54%
		FCP SINI GNESIGUI	D	1 000	1 304,50	26/03/2019	1 295,53	02/04/2019	25/02/2014	29,35%	-0,69%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 848,50	22/03/2019	104 891,21	29/03/2019	01/01/2016	4,89%	0,04%
		FCP DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 080,70	25/03/2019	1 080,19	01/04/2019	04/10/2016	8,02%	-0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 580,00	20/03/2019	6 558,00	27/03/2019	19/09/2007	31,16%	-0,33%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 364 711,00	20/03/2019	20 379 195,00	27/03/2019	01/01/2018	37,63%	0,07%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 393 221,00	20/03/2019	1 392 510,00	27/03/2019	10/10/2007	39,25%	-0,05%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 958,00	20/03/2019	2 973,00	27/03/2019	20/04/2016	36,81%	0,51%
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%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	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	12300,71	22/03/2019	12303	29/03/2019	13/07/2012	23,03%	0,02%
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11423,53	22/03/2019	11429	29/03/2019	30/08/2013	14,29%	0,05%
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12480,3	22/03/2019	12483,36	29/03/2019	30/08/2013	24,83%	0,02%
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	8626,22	22/03/2019	8538,7	29/03/2019	21/05/2015	-14,61%	-1,01%
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11449,98	22/03/2019	11426,82	29/03/2019	21/05/2015	14,27%	-0,20%
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11698,5	22/03/2019	11704,21	29/03/2019	21/01/2016	17,04%	0,05%
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11792,93	22/03/2019	11 801,58	29/03/2019	21/01/2016	18,02%	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
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