

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

mardi 11 juin 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	%	
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 790,55	16/05/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 683,40	16/05/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 182,07	16/05/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 175,06	16/05/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 991,70	06/06/2019	7 996,66	07/06/2019	01/01/2013	59,93%	0,06%	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 107,70	06/06/2019	6 108,36	07/06/2019	01/01/2013	22,17%	0,01%	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	5 904,77	06/06/2019	5 932,56	07/06/2019	01/01/2013	18,65%	0,47%	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 015,72	06/06/2019	1 017,03	07/06/2019	11/03/2019	1,70%	0,13%	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 017,45	06/06/2019	1 017,57	07/06/2019	11/03/19	1,76%	0,012%	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 514,71	31/05/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 472,70	31/05/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-	-
		FCP EMERGENCE	D	5 000	6 581,37	04/06/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 633 690,27	04/06/2019	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	1 000	934,24	29/05/2019	ND	ND	25/07/14	-	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,14	29/05/2019	ND	ND	01/03/17	-	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 014,49	29/05/2019	ND	ND	25/01/18	-	-	-
		FCP ASSUR SENEAL	D	1000000	1 168 041,64	29/05/2019	ND	ND	06/07/14	-	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 408,55	29/05/2019	ND	ND	29/03/13	-	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 133,58	29/05/2019	ND	ND	29/03/13	-	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 571,25	29/05/2019	ND	ND	27/06/09	-	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 325,41	29/05/2019	ND	ND	29/03/13	-	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 572,43	29/05/2019	ND	ND	01/10/17	-	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,75	29/05/2019	ND	ND	02/09/16	-	-	-
		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	-	-	-
FCP-1 OPTI PLACEMENT	A			5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENUE	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	-	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 328,00	09/06/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 378,00	09/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 143,00	09/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 737,00	09/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 081,00	09/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 067,00	09/06/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 662,21	06/06/2019	ND	ND	28/10/2016	-	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 215 036,94	06/06/2019	ND	ND	01/12/2003	-	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 455,97	06/06/2019	ND	ND	28/10/2016	-	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 040,49	06/06/2019	5 045,52	07/06/2019	28/08/2017	0,91%	0,10%	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 956,05	06/06/2019	5 956,84	07/06/2019	28/08/2017	19,14%	0,01%	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	9 155,48	17/04/2019	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%	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 778,43	24/05/2019	23 711,86	31/05/2019	01/12/2012	-5,15%	-0,28%	-
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 020,13	24/05/2019	11 031,14	31/05/2019	Mars. 2017	10,31%	0,10%	-
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 373,79	24/05/2019	8 362,31	31/05/2019	Juil. 2017	-16,38%	-0,14%	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SBE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 074,86	23/05/2019	6 071,25	30/05/2019	19/02/2004	507,13%	-0,06%	-
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 337,44	22/05/2019	1 333,66	29/05/2019	16/02/2014	33,37%	-0,28%	-
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 312,55	21/05/2019	1 324,53	28/05/2019	25/02/2014	32,45%	0,91%	-
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 604,97	17/05/2019	105 700,19	24/05/2019	01/01/2018	5,70%	0,09%	-
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 083,45	20/05/2019	1 083,94	27/05/2019	04/10/2016	8,39%	0,04%	-
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 571,00	29/05/2019	6 570,00	05/06/2019	19/09/2007	31,40%	-0,02%	-
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 576 714,00	29/05/2019	20 599 615,00	05/06/2019	01/01/2018	38,68%	0,09%	-
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 400 029,00	29/05/2019	1 398 856,00	05/06/2019	10/10/2007	39,89%	-0,08%	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 932,00	29/05/2019	2 903,00	05/06/2019	20/04/2016	-41,94%	-0,99%	-
		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%	-
		FCPE ORANGE MALL	D	10 000	22 091,41	13/03/2019	22 165,06	21/03/2019	03/09/2012	121,65%	0,33%	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	D	100 000	97 401,02	13/03/2019	97 462,21	21/03/2019	01/07/2018	-2,538%	0,063%	-
SGO MALI FINANCES	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTILJARI OBLIG	OMLT	10000	12324,2	03/05/2019	12326,62	10/05/2019	13/07/2012	23,27%	0,02%	-
		ATTILJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11476,84	03/05/2019	11487,43	10/05/2019	30/08/2013	14,87%	0,09%	-
		ATTILJARI HORIZON	OMLT	10000	12506,27	03/05/2019	12510,6	10/05/2019	30/08/2013	25,11%	0,03%	-
		ATTILJARI ACTIONS	A	10000	8684,61	03/05/2019	8844,35	10/05/2019	21/05/2015	-11,56%	1,84%	-
		ATTILJARI DIVERSIFIE	D	10000	11471	03/05/2019	11515,77	10/05/2019	21/05/2015	15,16%	0,39%	-
		ATTILJARI INVEST	OMLT	10000	11747,65	03/05/2019	11755,32	10/05/2019	21/01/2016	17,55%	0,07%	-
		ATTILJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11858,53	03/05/2019	11 867,03	10/05/2019	21/01/2016	18,67%	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 KARMA 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(s) :

A : actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme

C : contractuels

D : diversifiés