

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

mercredi 3 juillet 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	6 829,65	01/07/2019	6 830,63	02/07/2019	10/10/2012	36,61%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 603,68	01/07/2019	5 599,01	02/07/2019	19/11/2012	-	-0,08%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 913,37	01/07/2019	6 912,58	02/07/2019	12/09/2012	38,25%	-0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 977,74	01/07/2019	2 968,15	02/07/2019	16/01/2017	-40,64%	-0,32%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 982,30	01/07/2019	7 970,51	02/07/2019	01/01/2013	59,41%	-0,15%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 123,96	01/07/2019	6 124,77	02/07/2019	01/01/2013	22,50%	0,01%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	5 908,59	01/07/2019	5 890,31	02/07/2019	01/01/2013	17,81%	-0,31%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,51	01/07/2019	1 018,52	02/07/2019	11/03/2019	-1,85%	0,00%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 020,30	01/07/2019	1 020,39	02/07/2019	11/03/19	2,04%	0,009%
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	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 587,13	27/06/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 715 431,92	27/06/2019	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	924,54	01/07/2019	924,02	02/07/2019	25/07/14	-7,60%	-0,06%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,14	01/07/2019	1 035,05	02/07/2019	01/03/17	3,50%	-0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 017,35	01/07/2019	1 017,49	02/07/2019	25/01/18	1,75%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 149 248,48	01/07/2019	1 147 232,85	02/07/2019	06/07/14	14,72%	-0,18%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,22	01/07/2019	1 403,30	02/07/2019	29/03/13	40,33%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 112,26	01/07/2019	1 111,89	02/07/2019	29/03/13	11,19%	-0,03%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 554,48	01/07/2019	1 554,80	02/07/2019	27/06/09	55,48%	0,02%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 329,98	01/07/2019	1 330,05	02/07/2019	29/03/13	33,00%	0,00%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 594,80	01/07/2019	10 595,05	02/07/2019	01/10/17	5,95%	0,002%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,33	01/07/2019	1 077,38	02/07/2019	02/09/16	7,74%	0,005%
		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	28/06/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 322,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 102,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 734,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESSECURITE	OMLT	4 888	5 102,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 001,00	28/06/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 611,24	01/07/2019	8 591,28	02/07/2019	28/10/2016	-14,09%	-0,23%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 195 783,95	01/07/2019	14 168 561,24	02/07/2019	01/12/2003	41,69%	-0,19%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 507,15	01/07/2019	11 508,42	02/07/2019	28/10/2016	15,08%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 025,27	01/07/2019	5 023,29	02/07/2019	28/08/2017	0,47%	-0,04%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 980,38	01/07/2019	5 980,80	02/07/2019	28/08/2017	19,62%	0,01%
		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%	2,63%
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	1 317,44	25/06/2019	1 320,79	02/07/2019	25/02/2014	32,08%	0,25%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 964,22	21/06/2019	106 057,36	28/06/2019	01/01/2018	6,06%	0,09%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 085,02	24/06/2019	1 085,35	01/07/2019	04/10/2016	8,54%	0,03%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 544,00	19/06/2019	6 530,00	26/06/2019	19/09/2007	30,60%	-0,21%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 673 796,00	19/06/2019	20 697 132,00	26/06/2019	01/01/2018	39,18%	0,11%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 402 105,00	19/06/2019	1 400 873,00	26/06/2019	10/10/2007	-40,09%	-0,09%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 894,00	19/06/2019	2 886,00	26/06/2019	20/04/2016	-42,28%	-0,28%
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	12336,25	21/06/2019	12337,18	28/06/2019	13/07/2012	23,37%	0,01%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11498,38	21/06/2019	11500,84	28/06/2019	30/08/2013	15,01%	0,02%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12529,11	21/06/2019	12531,89	28/06/2019	30/08/2013	25,32%	0,02%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8561,97	21/06/2019	8608,81	28/06/2019	21/05/2015	-13,91%	0,55%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11467,2	21/06/2019	11479,46	28/06/2019	21/05/2015	14,79%	0,11%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11814,65	21/06/2019	11823,4	28/06/2019	21/01/2016	18,23%	0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11938,23	21/06/2019	11 946,16	28/06/2019	21/01/2016	19,46%	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
 Catégories:

A: actions
 OCT: obligations à court terme
 OMLT: obligations à moyen et long terme