

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

lundi 8 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	6 834,59	04/07/2019	6 835,47	05/07/2019	10/10/2012	36,71%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 610,93	04/07/2019	5 618,56	05/07/2019	19/11/2012	12,37%	0,14%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 920,10	04/07/2019	6 922,70	05/07/2019	12/09/2012	38,45%	0,04%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 963,72	04/07/2019	2 973,90	05/07/2019	16/01/2017	-40,52%	0,34%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSO	D	5 000	7 968,63	04/07/2019	7 975,06	05/07/2019	01/01/2013	59,50%	0,08%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 126,03	04/07/2019	6 126,66	05/07/2019	01/01/2013	22,53%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	5 892,17	04/07/2019	5 899,39	05/07/2019	01/01/2013	17,99%	0,12%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,67	04/07/2019	1 018,76	05/07/2019	11/03/2019	-1,88%	0,01%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 020,61	04/07/2019	1 020,70	05/07/2019	11/03/19	2,07%	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	-	-	
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	6 592,06	04/07/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 738 956,78	04/07/2019	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	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	923,51	04/07/2019	924,64	05/07/2019	25/07/14	-7,54%	0,12%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,47	04/07/2019	1 035,47	05/07/2019	01/03/17	3,55%	0,00%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 017,77	04/07/2019	1 018,17	05/07/2019	25/01/18	1,82%	0,04%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 143 046,37	04/07/2019	1 144 522,90	05/07/2019	06/07/14	14,45%	0,13%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 402,58	04/07/2019	1 404,19	05/07/2019	29/03/13	40,42%	0,11%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 108,41	04/07/2019	1 109,31	05/07/2019	29/03/13	10,93%	0,08%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 549,02	04/07/2019	1 550,60	05/07/2019	27/06/09	55,06%	0,10%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 330,13	04/07/2019	1 330,55	05/07/2019	29/03/13	33,06%	0,03%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 597,91	04/07/2019	10 600,07	05/07/2019	01/10/17	6,00%	0,020%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 076,97	04/07/2019	1 077,20	05/07/2019	02/09/16	7,72%	0,021%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	4 933,56	26/02/2018	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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 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	-	-	
		FCP SOGEVENIR	D	500	1 317,00	28/06/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	8 586,58	04/07/2019	8 606,52	05/07/2019	28/10/2016	-13,93%	0,23%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 510,05	04/07/2019	11 511,31	05/07/2019	28/10/2016	15,11%	0,01%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 164 480,93	04/07/2019	14 181 712,79	05/07/2019	01/12/2003	41,82%	0,12%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 029,43	04/07/2019	5 030,20	05/07/2019	28/08/2017	0,60%	0,02%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 982,43	04/07/2019	5 981,79	05/07/2019	28/08/2017	19,64%	-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%	2,65%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	10 000	8 313,77	27/06/2019	8 342,82	04/07/2019	13/12/2017	-16,57%	0,33%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 538,89	27/06/2019	9 568,57	04/07/2019	13/12/2017	-4,31%	0,31%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 869,80	27/06/2019	10 879,61	04/07/2019	13/12/2017	8,80%	0,09%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 443,89	21/06/2019	23 397,88	21/06/2019	01/12/2012	-6,41%	-0,20%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 061,40	21/06/2019	11 070,42	21/06/2019	Mars, 2017	10,70%	0,08%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 244,35	21/06/2019	8 231,28	21/06/2019	Juil, 2017	-17,69%	-0,16%	
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	6 024,61	27/06/2019	6 021,35	04/07/2019	19/02/2004	502,13%	-0,05%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 335,91	26/06/2019	1 338,08	03/07/2019	16/02/2014	33,81%	0,16%	
		FCPE SINI GNEGIGI	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	106 057,36	28/06/2019	106 125,00	05/07/2019	01/01/2018	6,13%	0,06%	
		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%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 530,00	26/06/2019	6 541,00	03/07/2019	19/09/2007	30,82%	0,17%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 697 132,00	26/06/2019	20 708 245,00	03/07/2019	01/01/2018	39,23%	0,05%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 400 873,00	26/06/2019	1 401 262,00	03/07/2019	10/10/2007	40,13%	0,03%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 886,00	26/06/2019	2 897,00	03/07/2019	20/04/2016	-42,06%	0,38%	
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%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 401,02	13/03/2019	97 462,21	21/03/2019	01/07/2018	-2,538%	0,063%	
		ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10 000	1237,18	28/06/2019	12334,94	05/07/2019	13/07/2012	23,35%	-0,02%	
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10 000	11500,84	28/06/2019	11506,71	05/07/2019	30/08/2013	15,07%	0,05%	
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10 000	12531,89	28/06/2019	12532,15	05/07/2019	30/08/2013	25,32%	0,00%	
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10 000	8608,81	28/06/2019	8666,82	05/07/2019	21/05/2015	-13,33%	0,67%	
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10 000	11479,46	28/06/2019	11521,43	05/07/2019	21/05/2015	15,21%	0,37%	
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10 000	11823,4	28/06/2019	11836,61	05/07/2019	21/01/2016	18,37%	0,11%	
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	11946,16	28/06/2019	11 955,48	05/07/2019	21/01/2016	19,55%	0,08%	
		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%
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