

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

mardi 9 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	6 835,47	05/07/2019	6 838,10	08/07/2019	10/10/2012	36,76%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 618,56	05/07/2019	5 611,24	08/07/2019	19/11/2012	12,22%	-0,13%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 922,70	05/07/2019	6 925,51	08/07/2019	12/09/2012	38,51%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 973,90	05/07/2019	2 972,24	08/07/2019	16/01/2017	-40,56%	-0,06%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 975,06	05/07/2019	7 970,95	08/07/2019	01/01/2013	59,42%	-0,05%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 126,66	05/07/2019	6 128,56	08/07/2019	01/01/2013	22,57%	0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 899,39	05/07/2019	5 896,87	08/07/2019	01/01/2013	17,94%	-0,04%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,76	05/07/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 020,70	05/07/2019	ND	ND	11/03/19	-	-
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	924,64	05/07/2019	923,71	08/07/2019	25/07/14	-7,63%	-0,10%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,47	05/07/2019	1 035,31	08/07/2019	01/03/17	3,53%	-0,02%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 018,17	05/07/2019	1 018,30	08/07/2019	25/01/18	1,83%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 144 522,90	05/07/2019	1 143 968,31	08/07/2019	06/07/14	14,40%	-0,05%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 404,19	05/07/2019	1 403,39	08/07/2019	29/03/13	40,34%	-0,06%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 109,31	05/07/2019	1 108,64	08/07/2019	29/03/13	10,86%	-0,06%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 550,60	05/07/2019	1 551,36	08/07/2019	27/06/09	55,14%	0,05%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 330,55	05/07/2019	1 330,73	08/07/2019	29/03/13	33,07%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 600,07	05/07/2019	10 601,38	08/07/2019	01/10/17	6,01%	0,012%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,20	05/07/2019	1 077,47	08/07/2019	02/09/16	7,75%	0,025%
		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 SOGEVENIR	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 SOGSECURITE	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 SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 606,52	05/07/2019	8 587,96	08/07/2019	28/10/2016	-14,12%	-0,22%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 181 712,79	05/07/2019	14 177 205,72	08/07/2019	01/12/2003	41,77%	-0,03%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 511,31	05/07/2019	11 514,66	08/07/2019	28/10/2016	15,15%	0,03%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 030,20	05/07/2019	5 027,37	08/07/2019	28/08/2017	0,55%	-0,06%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 981,79	05/07/2019	5 984,10	08/07/2019	28/08/2017	19,68%	0,04%
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	8 313,77	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 GNESIGUI	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	1 085,35	01/07/2019	1 085,45	08/07/2019	04/10/2016	8,55%	0,01%
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%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	1237,18	28/06/2019	12334,94	05/07/2019	13/07/2012	23,35%	-0,02%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11500,84	28/06/2019	11506,71	05/07/2019	30/08/2013	15,07%	0,05%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12531,89	28/06/2019	12532,15	05/07/2019	30/08/2013	25,32%	0,00%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8608,81	28/06/2019	8666,82	05/07/2019	21/05/2015	-13,33%	0,67%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11479,46	28/06/2019	11521,43	05/07/2019	21/05/2015	15,21%	0,37%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11823,4	28/06/2019	11836,61	05/07/2019	21/01/2016	18,37%	0,11%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	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%	-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