

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

vendredi 31 mai 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
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	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 175,06	16/05/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 978,75	28/05/2019	7 982,39	29/05/2019	01/01/2013	59,65%	0,05%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 096,05	28/05/2019	6 096,68	29/05/2019	01/01/2013	21,93%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 977,74	28/05/2019	5 970,52	29/05/2019	01/01/2013	19,41%	-0,12%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 017,71	28/05/2019	1 017,45	29/05/2019	11/03/2019	1,75%	-0,03%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 016,78	28/05/2019	1 016,86	29/05/2019	11/03/19	1,69%	0,00%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 995,24	11/04/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 455,04	11/04/2019	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	6 581,40	28/05/2019	6 579,14	29/05/2019	01/02/2010	31,58%	-0,03%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 580 244,97	28/05/2019	31 606 969,83	29/05/2019	01/12/2013	26,32%	0,08%
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	934,50	28/05/2019	934,24	29/05/2019	25/07/14	-6,58%	-0,03%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,08	28/05/2019	1 035,14	29/05/2019	01/03/17	3,51%	0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 014,38	28/05/2019	1 014,49	29/05/2019	25/01/18	1,45%	0,01%
		FCP ASSUR SENEHAL	D	1000000	1 169 220,37	28/05/2019	1 168 041,64	29/05/2019	06/07/14	16,80%	-0,10%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 408,82	28/05/2019	1 408,55	29/05/2019	29/03/13	40,86%	-0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 132,96	28/05/2019	1 133,58	29/05/2019	29/03/13	13,36%	0,05%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 572,16	28/05/2019	1 571,25	29/05/2019	27/06/09	57,12%	-0,06%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 325,40	28/05/2019	1 325,41	29/05/2019	29/03/13	32,54%	0,00%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 571,72	28/05/2019	10 572,43	29/05/2019	01/10/17	5,72%	0,007%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,72	28/05/2019	1 077,75	29/05/2019	02/09/16	7,78%	0,003%
		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 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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 334,00	28/05/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 393,00	28/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 193,00	28/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 752,00	28/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 071,00	28/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 096,00	28/05/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 598,36	28/05/2019	8 648,96	29/05/2019	28/10/2016	-13,51%	0,59%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 250 325,93	28/05/2019	14 244 292,67	29/05/2019	01/12/2003	-42,44%	-0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 435,30	28/05/2019	11 436,17	29/05/2019	28/10/2016	14,36%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 042,22	28/05/2019	5 043,27	29/05/2019	28/08/2017	0,87%	0,02%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 947,46	28/05/2019	5 948,20	29/05/2019	28/08/2017	18,96%	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%
		FCP Global Investors	D	25 000	23 915,17	17/05/2019	23 778,43	24/05/2019	01/12/2012	-4,89%	-0,57%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 010,23	17/05/2019	11 020,13	24/05/2019	Mars. 2017	10,20%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 463,33	17/05/2019	8 373,79	24/05/2019	Juil. 2017	-16,26%	-1,06%
		FCP "SBE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT CGF GESTION	CGF BOURSE	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%
		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%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 629,00	15/05/2019	6 594,00	22/05/2019	19/09/2007	31,88%	-0,53%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 527 486,00	15/05/2019	20 562 971,00	22/05/2019	01/01/2018	38,53%	0,17%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 403 769,00	15/05/2019	1 402 776,00	22/05/2019	10/10/2007	-40,28%	-0,07%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 000,00	15/05/2019	2 959,00	22/05/2019	20/04/2016	-40,82%	-1,37%
		FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	25 115 331,42	16/02/2018	25 123 507,60	23/02/2018	02/11/2017	0,49%	0,03%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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	OMLT	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%
		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 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