

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

lundi 4 mars 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 702,90	28/02/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 657,46	28/02/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 109,46	28/02/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 198,09	28/02/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 889,91	27/02/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 026,47	27/02/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 084,90	27/02/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 518,52	26/02/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 405,23	26/02/2019	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	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	940,96	28/02/2019	939,70	01/03/2019	25/07/14	-6,03%	-0,13%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 031,30	28/02/2019	1 030,76	01/03/2019	01/03/17	-0,05%	-0,05%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 010,01	28/02/2019	1 010,48	01/03/2019	25/01/18	1,05%	0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 150 487,38	28/02/2019	1 150 157,57	01/03/2019	06/07/14	15,02%	-0,03%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 399,18	28/02/2019	1 398,64	01/03/2019	29/03/13	39,86%	-0,04%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 154,27	28/02/2019	1 151,45	01/03/2019	29/03/13	15,16%	-0,23%
		FCP HORIZON	D	1000	1 574,60	28/02/2019	1 573,89	01/03/2019	27/06/09	57,38%	-0,05%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 310,90	28/02/2019	1 310,75	01/03/2019	29/03/13	31,07%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 485,53	28/02/2019	10 489,40	01/03/2019	01/10/17	4,89%	0,037%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 076,45	28/02/2019	1 077,04	01/03/2019	02/09/16	7,70%	0,054%
		FCP CORIS ACTIONS	D	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 SOGAVERNIR	D	500	1 321,00	28/02/2019	1 320,00	01/03/2019	01/10/2002	164,00%	-0,08%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 403,00	28/02/2019	3 406,00	01/03/2019	23/12/2014	-30,32%	0,09%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 102,00	28/02/2019	3 102,00	01/03/2019	23/12/2014	-36,54%	0,00%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 686,00	28/02/2019	3 686,00	01/03/2019	23/12/2014	-24,59%	0,00%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 012,00	28/02/2019	4 993,00	01/03/2019	23/12/2014	-2,15%	-0,38%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 026,00	28/02/2019	3 029,00	01/03/2019	04/06/2002	202,90%	0,10%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 507,31	28/02/2019	8 532,45	01/03/2019	28/10/2016	-14,68%	0,30%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 218 474,54	28/02/2019	14 232 551,52	01/03/2019	01/12/2003	42,33%	0,10%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 226,28	28/02/2019	11 227,62	01/03/2019	28/10/2016	12,28%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 100,08	28/02/2019	5 083,44	01/03/2019	28/08/2017	1,67%	-0,33%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 848,31	28/02/2019	5 849,04	01/03/2019	28/08/2017	16,98%	0,01%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	8 652,40	27/02/2019	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	8 634,32	07/02/2019	8 704,42	14/02/2019	13/12/2017	-12,96%	0,81%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 640,37	07/02/2019	9 682,66	14/02/2019	13/12/2017	-3,17%	0,44%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 581,54	07/02/2019	10 591,54	14/02/2019	13/12/2017	5,92%	0,09%
		FCP Global Investors	D	25 000	23 500,37	16/11/2018	23 127,52	23/11/2018	01/12/2012	-7,49%	-1,59%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	10 739,33	16/11/2018	10 748,28	23/11/2018	Mars, 2017	7,48%	0,08%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 302,20	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	Juil, 2017	-18,10%	-1,35%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	5 873,39	21/02/2019	6 387,85	28/02/2019	19/02/2004	538,79%	8,76%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 299,62	20/02/2019	1 307,95	27/02/2019	16/02/2014	30,80%	0,64%
		FCPE SINI GNEIGUI	D	1 000	1 253,88	19/02/2019	1 277,39	26/02/2019	25/02/2014	27,74%	1,88%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 537,71	22/02/2019	104 627,12	01/03/2019	01/01/2018	4,63%	0,09%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 077,20	18/02/2019	1 076,96	25/02/2019	04/10/2016	7,70%	-0,02%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 558,00	13/02/2019	6 557,00	20/02/2019	19/09/2007	31,14%	-0,02%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 261 990,00	13/02/2019	20 274 320,00	20/02/2019	01/01/2018	37,11%	0,06%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 380 649,00	13/02/2019	1 386 716,00	20/02/2019	10/10/2007	38,67%	0,44%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 901,00	13/02/2019	2 946,00	20/02/2019	20/04/2016	36,81%	1,55%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	21 950,16	20/02/2019	21 963,65	27/02/2019	03/09/2012	119,64%	0,06%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	-2,728%	0,063%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12286,22	22/02/2019	12295,73	01/03/2019	13/07/2012	22,96%	0,08%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11403,87	22/02/2019	11412,43	01/03/2019	30/08/2013	14,12%	0,08%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12462,61	22/02/2019	12468,94	01/03/2019	30/08/2013	24,69%	0,05%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8346,55	22/02/2019	8527,47	01/03/2019	21/05/2015	-14,73%	2,17%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11279,24	22/02/2019	11429,73	01/03/2019	21/05/2015	14,30%	1,33%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11654,04	22/02/2019	11676,2	01/03/2019	21/01/2016	16,76%	0,19%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11702,09	22/02/2019	11 757,97	01/03/2019	21/01/2016	17,58%	0,48%
		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
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
 C: contractuels
 D: diversifiés