

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

lundi 1 avril 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	6 744,29	28/03/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 650,91	28/03/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 138,56	28/03/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 109,17	28/03/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 916,36	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 046,74	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 079,61	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 008,81	1 008,81	28/03/2019	1 008,04	29/03/2019	11/03/2019	0,80%	-0,08%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 011,23	28/03/2019	1 011,30	29/03/2019	11/03/19	1,13%	0,00%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 588,35	26/03/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 436,51	26/03/2019	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	-	-	
		FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	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	1000	928,63	28/03/2019	925,02	29/03/2019	25/07/14	-7,50%	-0,39%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 030,79	28/03/2019	1 031,17	29/03/2019	01/03/17	3,12%	0,04%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 013,26	28/03/2019	1 013,67	29/03/2019	25/01/18	1,37%	0,04%	
		FCP ASSUR SENEHAL	D	1000000	1 136 953,91	28/03/2019	1 132 830,37	29/03/2019	06/07/14	13,28%	-0,36%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 398,69	28/03/2019	1 398,00	29/03/2019	29/03/13	39,80%	-0,05%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 138,95	28/03/2019	1 135,19	29/03/2019	29/03/13	13,52%	-0,33%	
		FCP HORIZON	D	1000	1 571,44	28/03/2019	1 567,47	29/03/2019	27/06/09	56,75%	-0,25%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 315,12	28/03/2019	1 316,19	29/03/2019	29/03/13	31,62%	0,08%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 504,89	28/03/2019	10 512,57	29/03/2019	01/10/17	5,13%	0,07%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 076,66	28/03/2019	1 076,06	29/03/2019	02/09/16	7,61%	-0,05%	
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 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 SOGEBAVENIR	D	500	1 325,00	28/03/2019	1 316,00	29/03/2019	01/10/2002	163,20%	-0,68%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 383,00	28/03/2019	3 380,00	29/03/2019	23/12/2014	-30,85%	-0,09%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 200,00	28/03/2019	3 176,00	29/03/2019	23/12/2014	-35,02%	-0,75%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 710,00	28/03/2019	3 714,00	29/03/2019	23/12/2014	-24,02%	-0,11%	
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 031,00	28/03/2019	5 034,00	29/03/2019	23/12/2014	2,99%	0,06%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 102,00	28/03/2019	3 080,00	29/03/2019	04/06/2002	208,00%	-0,71%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 551,43	28/03/2019	8 573,24	29/03/2019	28/10/2016	-14,27%	0,25%	
		SGICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 219 315,79	28/03/2019	14 247 291,23	29/03/2019	01/12/2003	-42,47%	0,20%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 311,89	28/03/2019	11 315,73	29/03/2019	28/10/2016	13,16%	0,03%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 067,62	28/03/2019	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 893,78	28/03/2019	ND	ND	28/08/2017	-	-	
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	8 524,12	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	23 500,37	16/11/2018	23 127,52	23/11/2018	01/12/2012	-7,49%	-1,59%	
		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	-	-	
		FCP SONATEL	D	1 000	6 341,09	21/03/2019	6 276,20	28/03/2019	19/02/2004	527,62%	-1,02%	
CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 313,11	20/03/2019	1 311,83	27/03/2019	16/02/2014	31,18%	-0,10%	
		FCP SINI GNESIGUI	D	1 000	1 277,40	19/03/2019	1 304,50	26/03/2019	25/02/2014	30,45%	2,12%	
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 848,50	15/03/2019	104 891,21	22/03/2019	01/01/2016	4,89%	0,04%	
		FCP DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 079,74	18/03/2019	1 080,70	18/03/2019	04/10/2016	8,07%	0,09%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 580,00	20/03/2019	6 558,00	27/03/2019	19/09/2007	31,16%	-0,33%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 364 711,00	20/03/2019	20 379 195,00	27/03/2019	01/01/2018	37,63%	0,07%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 393 221,00	20/03/2019	1 392 510,00	27/03/2019	10/10/2007	39,25%	-0,05%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 958,00	20/03/2019	2 973,00	27/03/2019	20/04/2016	36,81%	0,51%	
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 TOUNKARANKÉ	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	-2,728%	0,063%	
ATTIJIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10000	12300,71	22/03/2019	12303	29/03/2019	13/07/2012	23,03%	0,02%	
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11423,53	22/03/2019	11429	29/03/2019	30/08/2013	14,29%	0,05%	
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12480,3	22/03/2019	12483,36	29/03/2019	30/08/2013	24,83%	0,02%	
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	8626,22	22/03/2019	8538,7	29/03/2019	21/05/2015	-14,61%	-1,01%	
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11449,98	22/03/2019	11426,82	29/03/2019	21/05/2015	14,27%	-0,20%	
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11698,5	22/03/2019	11704,21	29/03/2019	21/01/2016	17,04%	0,05%	
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11792,93	22/03/2019	11 801,58	29/03/2019	21/01/2016	18,02%	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%
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

Catégorie :

A : actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme