

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

vendredi 26 avril 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	6 772,40	24/04/2019	6 773,28	25/04/2019	10/10/2012	35,47%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 681,15	24/04/2019	5 668,77	25/04/2019	19/11/2012	-13,38%	-0,22%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 168,66	24/04/2019	7 170,84	25/04/2019	12/09/2012	-43,42%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 149,82	24/04/2019	3 154,80	25/04/2019	16/01/2017	-36,90%	0,16%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 972,35	24/04/2019	7 978,09	25/04/2019	01/01/2013	59,56%	0,07%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 074,72	24/04/2019	6 075,37	25/04/2019	01/01/2013	21,51%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 198,87	24/04/2019	6 186,59	25/04/2019	01/01/2013	23,73%	-0,20%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 016,53	19/04/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 013,46	19/04/2019	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 595,24	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	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor 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	1 000	946,47	24/04/2019	946,10	25/04/2019	25/07/14	-5,39%	-0,04%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 032,80	24/04/2019	1 033,10	25/04/2019	01/03/17	3,31%	0,03%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 013,56	24/04/2019	1 012,93	25/04/2019	25/01/18	-1,29%	-0,06%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 181 867,70	24/04/2019	1 177 054,12	25/04/2019	06/07/14	17,71%	-0,41%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 412,91	24/04/2019	1 412,98	25/04/2019	29/03/13	41,30%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 162,32	24/04/2019	1 160,89	25/04/2019	29/03/13	16,09%	-0,12%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 599,49	24/04/2019	1 600,59	25/04/2019	27/06/09	60,06%	0,07%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 320,47	24/04/2019	1 320,34	25/04/2019	29/03/13	32,03%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 545,01	24/04/2019	10 544,03	25/04/2019	01/10/17	5,44%	-0,009%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,86	24/04/2019	1 077,28	25/04/2019	02/09/16	7,72%	-0,055%
		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	1 334,00	24/04/2019	1 333,00	25/04/2019	01/10/2002	166,60%	-0,07%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 376,00	24/04/2019	3 383,00	25/04/2019	23/12/2014	-30,79%	0,21%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 237,00	24/04/2019	3 232,00	25/04/2019	23/12/2014	-33,88%	-0,15%
		FCP SOGERIVLEGE	D	4 888	3 737,00	24/04/2019	3 737,00	25/04/2019	23/12/2014	-23,55%	0,00%
		FCP SOGESSECURITE	OMLT	4 888	5 054,00	24/04/2019	5 043,00	25/04/2019	23/12/2014	-3,17%	-0,22%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 113,00	24/04/2019	3 105,00	25/04/2019	04/06/2002	210,50%	-0,26%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 661,48	24/04/2019	8 698,08	25/04/2019	28/10/2016	-13,02%	0,42%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 344,47	24/04/2019	11 345,66	25/04/2019	28/10/2016	13,46%	0,01%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 353 831,97	24/04/2019	14 389 151,00	25/04/2019	01/12/2003	43,89%	0,25%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 119,43	24/04/2019	5 121,94	25/04/2019	28/08/2017	2,44%	0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 922,09	24/04/2019	5 922,46	25/04/2019	28/08/2017	18,45%	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%	2,63%
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	23 500,37	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%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 212,36	11/04/2019	6 226,83	18/04/2019	19/02/2004	522,68%	0,23%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 332,08	17/04/2019	1 336,13	24/04/2019	16/02/2014	33,61%	0,30%
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 311,19	16/04/2019	1 316,78	23/04/2019	25/02/2014	31,68%	0,43%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 047,39	12/04/2019	105 175,62	19/04/2019	01/01/2018	5,18%	0,12%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 080,88	15/04/2019	1 083,24	22/04/2019	04/10/2016	8,32%	0,22%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 585,00	10/04/2019	6 650,00	17/04/2019	19/09/2007	33,00%	0,99%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 437 417,00	10/04/2019	20 455 357,00	17/04/2019	01/01/2018	38,00%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 406 897,00	10/04/2019	1 406 426,00	17/04/2019	10/10/2007	-40,64%	-0,03%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 005,00	10/04/2019	2 979,00	17/04/2019	20/04/2016	-40,42%	-0,87%
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%
		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	12303	29/03/2019	12306,64	05/04/2019	13/07/2012	23,07%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11429	29/03/2019	11435,47	05/04/2019	30/08/2013	14,35%	0,06%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12483,36	29/03/2019	12487,62	05/04/2019	30/08/2013	24,88%	0,03%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8538,7	29/03/2019	8525,72	05/04/2019	21/05/2015	-14,74%	-0,15%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11426,82	29/03/2019	11433,5	05/04/2019	21/05/2015	14,34%	0,06%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11704,21	29/03/2019	11709,72	05/04/2019	21/01/2016	17,10%	0,05%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11801,58	29/03/2019	11 809,60	05/04/2019	21/01/2016	18,10%	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%	-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