

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

mardi 30 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	6 773,74	26/04/2019	6 776,36	29/04/2019	10/10/2012	35,53%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 671,64	26/04/2019	5 654,33	29/04/2019	19/11/2012	13,09%	-0,31%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 171,61	26/04/2019	7 177,69	29/04/2019	12/09/2012	43,55%	0,08%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 150,44	26/04/2019	3 125,96	29/04/2019	16/01/2017	-37,48%	-0,78%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 978,75	26/04/2019	7 976,79	29/04/2019	01/01/2013	59,54%	-0,02%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 076,02	26/04/2019	6 077,97	29/04/2019	01/01/2013	21,56%	0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 178,30	26/04/2019	6 151,27	29/04/2019	01/01/2013	23,03%	-0,44%
AFRICAINNE 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	11/03/2019	-	-
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 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	1 000	948,04	26/04/2019	940,14	29/04/2019	25/07/14	-5,99%	-0,83%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 033,34	26/04/2019	1 033,16	29/04/2019	01/03/17	3,32%	-0,02%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 012,86	26/04/2019	1 012,85	29/04/2019	25/01/18	1,28%	0,00%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 180 828,11	26/04/2019	1 171 602,37	29/04/2019	06/07/14	17,16%	-0,78%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 414,62	26/04/2019	1 409,87	29/04/2019	29/03/13	40,99%	-0,34%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 162,82	26/04/2019	1 148,79	29/04/2019	29/03/13	14,88%	-1,21%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 597,69	26/04/2019	1 588,28	29/04/2019	27/06/09	58,83%	-0,59%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 320,51	26/04/2019	1 320,70	29/04/2019	29/03/13	32,07%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 547,05	26/04/2019	10 548,32	29/04/2019	01/10/17	5,48%	0,012%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,74	26/04/2019	1 077,60	29/04/2019	02/09/16	7,76%	-0,013%
		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 SOGEAVENIR	D	500	1 337,00	26/04/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 374,00	26/04/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 243,00	26/04/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 731,00	26/04/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 042,00	26/04/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 114,00	26/04/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 696,26	26/04/2019	8 644,16	29/04/2019	28/10/2016	-13,56%	-0,60%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000 000	14 466 666,36	26/04/2019	14 512 968,76	29/04/2019	01/12/2003	45,13%	0,32%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 466 666,36	26/04/2019	14 512 968,76	29/04/2019	01/12/2003	45,13%	0,32%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 348,08	26/04/2019	11 351,80	29/04/2019	28/10/2016	13,52%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 114,21	26/04/2019	5 099,44	29/04/2019	28/08/2017	1,99%	-0,29%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 923,79	26/04/2019	5 926,09	29/04/2019	28/08/2017	18,52%	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	8 524,12	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%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SODE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCP SONATEL	D	1 000	6 212,36	18/04/2019	6 226,83	25/04/2019	19/02/2004	522,68%	0,23%
CGF GESTION	CGF BOURSE	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 GNESIGUI	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	105 175,62	19/04/2019	105 242,51	26/04/2019	01/01/2016	5,24%	0,06%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 083,24	22/04/2019	1 083,46	29/04/2019	04/10/2016	8,35%	0,02%
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	20 495 357,00	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 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	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%
ATTIJIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10000	12274,91	19/04/2019	12321,33	26/04/2019	13/07/2012	23,21%	0,38%
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11458,14	19/04/2019	11468,7	26/04/2019	30/08/2013	14,69%	0,09%
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12453,69	19/04/2019	12502,32	26/04/2019	30/08/2013	25,02%	0,39%
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	8635,5	19/04/2019	8685,27	26/04/2019	21/05/2015	-13,15%	0,58%
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11499,42	19/04/2019	11491,79	26/04/2019	21/05/2015	14,92%	0,28%
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11713,37	19/04/2019	11740,88	26/04/2019	21/01/2016	17,41%	0,23%
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11833,93	19/04/2019	11 850,08	26/04/2019	21/01/2016	18,50%	0,14%
		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

Catégorie :

A : actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme