

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

vendredi 14 juin 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	6 813,73	12/06/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 641,33	12/06/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 209,12	12/06/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 044,47	12/06/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 991,05	12/06/2019	7 981,08	13/06/2019	01/01/2013	59,62%	-0,12%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 111,62	12/06/2019	6 112,27	13/06/2019	01/01/2013	22,25%	0,01%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	5 957,16	12/06/2019	5 924,84	13/06/2019	01/01/2013	18,50%	-0,54%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 019,72	12/06/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 018,41	12/06/2019	ND	ND	11/03/19	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 514,71	31/05/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 472,70	31/05/2019	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	6 581,83	12/06/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 660 406,39	12/06/2019	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	932,69	12/06/2019	ND	ND	25/07/14	-	-	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,98	12/06/2019	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 015,33	12/06/2019	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 161 209,41	12/06/2019	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 407,60	12/06/2019	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 127,60	12/06/2019	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 564,52	12/06/2019	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 327,06	12/06/2019	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 583,02	12/06/2019	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,79	12/06/2019	ND	ND	02/09/16	-	-	
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 SOGEAVENIR	D	500	1 336,00	12/06/2019	1 324,00	13/06/2019	01/10/2002	164,80%	-0,90%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 425,00	12/06/2019	3 393,00	13/06/2019	23/12/2014	-30,59%	-0,93%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 161,00	12/06/2019	3 136,00	13/06/2019	23/12/2014	-35,84%	-0,79%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 766,00	12/06/2019	3 745,00	13/06/2019	23/12/2014	-23,38%	-0,56%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 087,00	12/06/2019	5 087,00	13/06/2019	23/12/2014	4,07%	0,00%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 081,00	12/06/2019	3 051,00	13/06/2019	04/06/2002	205,10%	-0,97%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	8 671	43 628,00	12/06/2019	8 661,74	13/06/2019	28/10/2016	-0,11%	-80,15%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	14 227 133	43 628,00	12/06/2019	14 222 791,98	13/06/2019	01/12/2003	-0,03%	32500,15%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	11 461	43 628,00	12/06/2019	11 462,16	13/06/2019	28/10/2016	0,01%	-73,73%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 045,19	12/06/2019	5 035,24	13/06/2019	28/08/2017	0,70%	-0,20%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 964,78	12/06/2019	5 965,61	13/06/2019	28/08/2017	19,31%	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	23 711,86	31/05/2019	23 403,82	07/06/2019	01/12/2012	-5,88%	-0,46%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 031,14	31/05/2019	11 040,41	07/06/2019	Mars. 2017	10,40%	0,08%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 362,31	31/05/2019	8 315,94	07/06/2019	Jul. 2017	-16,84%	-0,55%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SBE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 071,25	30/05/2019	6 070,58	06/06/2019	19/02/2004	507,06%	-0,01%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 332,46	05/06/2019	1 334,41	12/06/2019	16/02/2014	33,44%	0,15%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 323,74	04/06/2019	1 324,02	11/06/2019	25/02/2014	32,40%	0,02%	
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 815,04	31/05/2019	105 873,04	07/06/2019	01/01/2018	5,87%	0,05%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 083,97	03/06/2019	1 084,47	10/06/2019	04/10/2016	8,45%	0,05%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 571,00	29/05/2019	6 570,00	05/06/2019	19/09/2007	31,40%	-0,02%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 576 714,00	29/05/2019	20 599 615,00	05/06/2019	01/01/2018	38,68%	0,09%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 400 029,00	29/05/2019	1 398 856,00	05/06/2019	10/10/2007	39,89%	-0,08%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 932,00	29/05/2019	2 903,00	05/06/2019	20/04/2016	-41,94%	-0,99%	
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 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	D	100 000	97 401,02	13/03/2019	97 462,21	21/03/2019	01/07/2018	-2,538%	0,063%	
		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%	
		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 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