

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

vendredi 5 juillet 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	6 831,44	03/07/2019	6 834,59	04/07/2019	10/10/2012	36,69%	0,05%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 619,59	03/07/2019	5 610,93	04/07/2019	19/11/2012	12,22%	-0,15%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 919,57	03/07/2019	6 920,10	04/07/2019	12/09/2012	38,40%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 980,11	03/07/2019	2 963,72	04/07/2019	16/01/2017	-40,73%	-0,55%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 974,98	03/07/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 125,40	03/07/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	5 901,62	03/07/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,93	03/07/2019	1 018,67	04/07/2019	11/03/2019	1,87%	-0,03%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 020,52	03/07/2019	1 020,61	04/07/2019	11/03/19	2,06%	0,009%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 461,39	18/06/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 486,66	18/06/2019	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	6 587,13	03/07/2019	6 592,06	04/07/2019	01/02/2010	31,84%	0,07%	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 715 431,92	03/07/2019	31 738 956,78	04/07/2019	01/12/2013	26,86%	0,07%	
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	924,16	03/07/2019	923,51	04/07/2019	25/07/14	-7,65%	-0,07%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,28	03/07/2019	1 035,47	04/07/2019	01/03/17	3,55%	0,02%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 017,61	03/07/2019	1 017,77	04/07/2019	25/01/18	1,78%	0,02%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 143 966,84	03/07/2019	1 143 046,37	04/07/2019	06/07/14	14,30%	-0,08%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,58	03/07/2019	1 402,58	04/07/2019	29/03/13	40,26%	-0,07%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 110,11	03/07/2019	1 108,41	04/07/2019	29/03/13	10,84%	-0,15%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 550,71	03/07/2019	1 549,02	04/07/2019	27/06/09	54,90%	-0,11%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 329,99	03/07/2019	1 330,13	04/07/2019	29/03/13	33,01%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	10 595,89	03/07/2019	10 597,91	04/07/2019	01/10/17	5,98%	0,019%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,43	03/07/2019	1 076,97	04/07/2019	02/09/16	7,70%	-0,042%	
		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 SOGEEVENIR	D	500	1 317,00	28/06/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 322,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 102,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 734,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 102,00	28/06/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 001,00	28/06/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 615,62	03/07/2019	ND	ND	28/10/2016	-	-	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 188 465,08	03/07/2019	ND	ND	01/12/2003	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 509,27	03/07/2019	ND	ND	28/10/2016	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 032,04	03/07/2019	5 029,43	04/07/2019	28/08/2017	0,59%	-0,05%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 981,63	03/07/2019	5 982,43	04/07/2019	28/08/2017	19,65%	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%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 443,89	21/06/2019	23 397,88	21/06/2019	01/12/2012	-6,41%	-0,20%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 061,40	21/06/2019	11 070,42	21/06/2019	Mars, 2017	10,70%	0,08%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 244,35	21/06/2019	8 231,28	21/06/2019	Juil, 2017	-17,69%	-0,16%	
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 024,61	27/06/2019	6 021,35	04/07/2019	19/02/2004	502,13%	-0,05%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 335,91	26/06/2019	1 338,08	03/07/2019	16/02/2014	33,81%	0,16%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 317,44	25/06/2019	1 320,79	02/07/2019	25/02/2014	32,08%	0,25%	
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 964,22	21/06/2019	106 057,36	28/06/2019	01/01/2018	6,06%	0,09%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 085,02	24/06/2019	1 085,35	01/07/2019	04/10/2016	8,54%	0,03%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 544,00	19/06/2019	6 530,00	26/06/2019	19/09/2007	30,60%	-0,21%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 673 796,00	19/06/2019	20 697 132,00	26/06/2019	01/01/2018	39,18%	0,11%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 402 105,00	19/06/2019	1 400 873,00	26/06/2019	10/10/2007	-40,09%	-0,09%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 894,00	19/06/2019	2 886,00	26/06/2019	20/04/2016	-42,28%	-0,28%	
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%	
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%	
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10 000	12336,25	21/06/2019	12337,18	28/06/2019	13/07/2012	23,37%	0,01%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10 000	11498,38	21/06/2019	11500,84	28/06/2019	30/08/2013	15,01%	0,02%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10 000	12529,11	21/06/2019	12531,89	28/06/2019	30/08/2013	25,32%	0,02%	
		ATTIJARI ACTIONS	A	10 000	8561,97	21/06/2019	8608,81	28/06/2019	21/05/2015	-13,91%	0,55%	
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10 000	11467,2	21/06/2019	11479,46	28/06/2019	21/05/2015	14,79%	0,11%	
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10 000	11814,65	21/06/2019	11823,4	28/06/2019	21/01/2016	18,23%	0,07%	
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10 000	11938,23	21/06/2019	11 946,16	28/06/2019	21/01/2016	19,46%	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
 Catégories :

A : actions
 OCT : obligations à court terme
 OMLT : obligations à moyen et long terme