

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

vendredi 1 mars 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 702,23	27/02/2019	6 702,90	28/02/2019	10/10/2012	34,06%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 609,92	27/02/2019	5 657,46	28/02/2019	19/11/2012	13,15%	0,85%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 101,78	27/02/2019	7 109,46	28/02/2019	12/09/2012	42,19%	0,11%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 173,14	27/02/2019	3 198,09	28/02/2019	16/01/2017	-36,04%	0,79%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 889,91	27/02/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 026,47	27/02/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 084,90	27/02/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 518,52	26/02/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 405,23	26/02/2019	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	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	934,67	27/02/2019	940,96	28/02/2019	25/07/14	-5,90%	0,67%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 027,41	27/02/2019	1 031,30	28/02/2019	01/03/17	3,13%	0,38%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 009,89	27/02/2019	1 010,01	28/02/2019	25/01/18	1,00%	0,01%		
		FCP ASSUR SENEHAL	D	1000000	1 143 781,79	27/02/2019	1 150 487,38	28/02/2019	06/07/14	15,05%	0,59%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 396,13	27/02/2019	1 399,18	28/02/2019	29/03/13	39,92%	0,22%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 146,52	27/02/2019	1 154,27	28/02/2019	29/03/13	15,43%	0,68%		
		FCP HORIZON	D	1000	1 565,47	27/02/2019	1 574,60	28/02/2019	27/06/09	57,46%	0,58%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 310,54	27/02/2019	1 310,90	28/02/2019	29/03/13	31,09%	0,03%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 480,56	27/02/2019	10 485,53	28/02/2019	01/10/17	4,86%	0,047%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 075,45	27/02/2019	1 076,45	28/02/2019	02/09/16	7,65%	0,093%		
		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	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 319,00	27/02/2019	1 321,00	28/02/2019	01/10/2002	164,20%	0,15%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 392,00	27/02/2019	3 403,00	28/02/2019	23/12/2014	-30,38%	0,32%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 080,00	27/02/2019	3 102,00	28/02/2019	23/12/2014	-36,54%	0,71%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 670,00	27/02/2019	3 686,00	28/02/2019	23/12/2014	-24,99%	0,44%		
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 013,00	27/02/2019	5 012,00	28/02/2019	23/12/2014	-2,54%	-0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 015,00	27/02/2019	3 026,00	28/02/2019	04/06/2002	202,60%	0,36%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 498,68	27/02/2019	8 507,31	28/02/2019	28/10/2016	-14,93%	0,10%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 202 288,70	27/02/2019	14 218 474,54	28/02/2019	01/12/2003	-42,18%	0,11%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 224,67	27/02/2019	11 226,28	28/02/2019	28/10/2016	12,26%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 062,98	27/02/2019	5 100,08	28/02/2019	28/08/2017	2,00%	0,73%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 834,13	27/02/2019	5 848,31	28/02/2019	28/08/2017	16,97%	0,24%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	8 652,40	27/02/2019	ND	ND	01/07/2018	-	-		
<b>HEBDOMADAIRES</b>													
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	8 634,32	07/02/2019	8 704,42	14/02/2019	13/12/2017	-12,96%	0,81%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 640,37	07/02/2019	9 682,66	14/02/2019	13/12/2017	-3,17%	0,44%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 581,54	07/02/2019	10 591,54	14/02/2019	13/12/2017	5,92%	0,09%		
		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	Jul, 2017	-18,10%	-1,35%		
		FCP "SBE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF GESTION	FCPCR SONATEL	D	1 000	5 873,39	21/02/2019	6 387,85	28/02/2019	19/02/2004	538,79%	8,76%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 299,62	20/02/2019	1 307,95	27/02/2019	16/02/2014	30,80%	0,64%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 253,88	19/02/2019	1 277,39	26/02/2019	25/02/2014	27,74%	1,88%		
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	104 484,25	15/02/2019	104 537,71	22/02/2019	01/01/2018	4,54%	0,05%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 077,20	18/02/2019	1 076,96	25/02/2019	04/10/2016	7,70%	-0,02%		
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 558,00	13/02/2019	6 557,00	20/02/2019	19/09/2007	31,14%	-0,02%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 261 990,00	13/02/2019	20 274 320,00	20/02/2019	01/01/2018	37,11%	0,06%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 380 649,00	13/02/2019	1 386 716,00	20/02/2019	10/10/2007	38,67%	0,44%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 901,00	13/02/2019	2 946,00	20/02/2019	20/04/2016	36,81%	1,55%		
		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	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 TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	119,64%	0,06%
		ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12282,51	07/12/2018	12286,22	14/12/2018	13/07/2012	22,86%	0,03%
ATTIJARI LIQUIDITE	OCT			10000	11395,31	07/12/2018	11403,87	14/12/2018	30/08/2013	14,04%	0,08%		
ATTIJARI HORIZON	OMLT			10000	12457,86	07/12/2018	12462,61	14/12/2018	30/08/2013	24,63%	0,09%		
ATTIJARI ACTIONS	A			10000	8280,98	07/12/2018	8346,55	14/12/2018	21/05/2015	-16,53%	0,79%		
ATTIJARI DIVERSIFIE	D			10000	11240,26	07/12/2018	11279,24	14/12/2018	21/05/2015	12,79%	0,35%		
ATTIJARI INVEST	OMLT			10000	11634,21	07/12/2018	11654,04	14/12/2018	21/01/2016	16,54%	0,17%		
ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT			10000	11670,61	07/12/2018	11 702,09	14/12/2018	21/01/2016	17,02%	0,27%		
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  
 C: constructible  
 D: diversifié