

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

lundi 1 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	6 826,44	27/06/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 607,84	27/06/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 907,89	27/06/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 981,93	27/06/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 962,89	26/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 120,56	26/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	5 892,42	26/06/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 017,44	27/06/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 019,79	27/06/2019	ND	ND	11/03/19	-	-	
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	27/06/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 715 431,92	27/06/2019	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	923,89	27/06/2019	923,40	28/06/2019	25/07/14	-7,66%	-0,05%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,35	27/06/2019	1 035,05	28/06/2019	01/03/17	3,51%	-0,03%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 017,10	27/06/2019	1 017,31	28/06/2019	25/01/18	1,73%	0,02%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 146 475,49	27/06/2019	1 145 123,80	28/06/2019	06/07/14	14,51%	-0,12%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 403,16	27/06/2019	1 404,26	28/06/2019	29/03/13	40,43%	0,08%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 111,37	27/06/2019	1 112,00	28/06/2019	29/03/13	11,20%	0,06%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 550,67	27/06/2019	1 555,56	28/06/2019	27/06/09	55,56%	0,32%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 329,42	27/06/2019	1 329,82	28/06/2019	29/03/13	32,98%	0,03%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 592,35	27/06/2019	10 593,58	28/06/2019	01/10/17	5,94%	0,012%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,14	27/06/2019	1 077,23	28/06/2019	02/09/16	7,72%	0,009%	
		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	1 312,00	27/06/2019	1 317,00	28/06/2019	01/10/2002	163,40%	0,38%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 318,00	27/06/2019	3 322,00	28/06/2019	23/12/2014	-32,40%	0,12%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 086,00	27/06/2019	3 102,00	28/06/2019	23/12/2014	-36,54%	0,52%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 713,00	27/06/2019	3 734,00	28/06/2019	23/12/2014	-23,61%	0,57%	
		FCP SOGESSECURITE	OMLT	4 888	5 100,00	27/06/2019	5 102,00	28/06/2019	23/12/2014	-4,38%	0,04%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 991,00	27/06/2019	3 001,00	28/06/2019	04/06/2002	200,10%	0,33%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 614,58	27/06/2019	ND	ND	28/10/2016	-	-	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 181 172,86	27/06/2019	ND	ND	01/12/2003	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 488,97	27/06/2019	ND	ND	28/10/2016	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 028,02	27/06/2019	5 026,24	28/06/2019	28/08/2017	0,52%	-0,04%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 977,11	27/06/2019	5 977,91	28/06/2019	28/08/2017	19,56%	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%	2,63%	
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	23 533,20	14/06/2019	23 443,89	21/06/2019	01/12/2012	-6,22%	-0,38%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 051,47	14/06/2019	11 061,40	21/06/2019	Mars, 2017	10,61%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 292,38	14/06/2019	8 244,35	21/06/2019	Jul, 2017	-17,56%	-0,58%	
		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	6 025,65	20/06/2019	6 024,61	27/06/2019	19/02/2004	502,46%	-0,02%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 332,72	19/06/2019	1 335,91	26/06/2019	16/02/2014	33,59%	0,24%	
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 321,96	18/06/2019	1 317,44	25/06/2019	25/02/2014	31,74%	-0,34%	
		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	1 084,47	17/06/2019	1 085,02	24/06/2019	04/10/2016	8,50%	0,05%	
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	10000	12336,25	21/06/2019	12337,18	28/06/2019	13/07/2012	23,37%	0,01%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11498,38	21/06/2019	11500,84	28/06/2019	30/08/2013	15,01%	0,02%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12529,11	21/06/2019	12531,89	28/06/2019	30/08/2013	25,32%	0,02%	
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8561,97	21/06/2019	8608,81	28/06/2019	21/05/2015	-13,91%	0,55%	
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11467,2	21/06/2019	11479,46	28/06/2019	21/05/2015	14,79%	0,11%	
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11814,65	21/06/2019	11823,4	28/06/2019	21/01/2016	18,23%	0,07%	
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	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