

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

mardi 7 mai 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
		Date	%			%					
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 779,87	03/05/2019	6 782,48	06/05/2019	10/10/2012	35,65%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 688,78	03/05/2019	5 686,70	06/05/2019	19/11/2012	13,73%	-0,04%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 181,29	03/05/2019	7 183,77	06/05/2019	12/09/2012	43,68%	0,03%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 159,37	03/05/2019	3 172,95	06/05/2019	16/01/2017	-36,54%	0,43%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 992,40	03/05/2019	7 996,51	06/05/2019	01/01/2013	59,93%	0,05%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 081,81	03/05/2019	6 083,76	06/05/2019	01/01/2013	21,68%	0,03%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	6 194,76	03/05/2019	6 208,52	06/05/2019	01/01/2013	24,17%	0,22%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,41	03/05/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 014,26	03/05/2019	ND	ND	11/03/19	-	-
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 DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	949,44	03/05/2019	948,26	06/05/2019	25/07/14	-5,17%	-0,12%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 032,68	03/05/2019	1 031,82	06/05/2019	01/03/17	-0,08%	-0,08%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 010,59	03/05/2019	1 010,59	06/05/2019	25/01/18	1,06%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 180 396,16	03/05/2019	1 179 610,08	06/05/2019	06/07/14	17,96%	-0,07%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 417,41	03/05/2019	1 416,72	06/05/2019	29/03/13	41,67%	-0,05%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 166,99	03/05/2019	1 167,25	06/05/2019	29/03/13	16,72%	0,02%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 611,67	03/05/2019	1 614,72	06/05/2019	27/06/09	61,47%	0,19%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 321,03	03/05/2019	1 321,12	06/05/2019	29/03/13	32,11%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 546,83	03/05/2019	10 547,18	06/05/2019	01/10/17	5,47%	0,003%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,53	03/05/2019	1 077,31	06/05/2019	02/09/16	7,73%	-0,020%
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	-	-
DAM 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	1 334,00	02/05/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 387,00	02/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 243,00	02/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 763,00	02/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 048,00	02/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 117,00	02/05/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 708,37	03/05/2019	8 704,33	06/05/2019	28/10/2016	-12,96%	-0,05%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 654 760,31	03/05/2019	14 517 996,58	06/05/2019	01/12/2003	45,18%	-0,93%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 405,38	03/05/2019	11 402,65	06/05/2019	28/10/2016	14,03%	-0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 095,65	03/05/2019	5 086,26	06/05/2019	28/08/2017	1,73%	-0,18%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 929,00	03/05/2019	5 931,25	06/05/2019	28/08/2017	18,63%	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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 590,37	16/11/2018	23 127,52	23/11/2018	01/12/2012	-7,49%	-1,59%
		FCP Bsa Obligations	OMLT	10 000	10 739,33	16/11/2018	10 748,28	23/11/2018	Mars, 2017	7,48%	0,08%
		FCP Bsa Actions	D	10 000	8 302,36	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	14/03/2011	-18,10%	-1,35%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SBS"	D	1 000	2 093,34	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		CGF BOURSE	D	1 000	4 226,83	25/04/2019	6 201,03	02/05/2019	02/05/2019	520,10%	-0,41%
		FCPCR SONATEL	D	1 000	1 336,13	24/04/2019	1 337,72	01/05/2019	16/02/2014	33,77%	0,12%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 316,78	23/04/2019	1 317,83	30/04/2019	25/02/2014	31,78%	0,08%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 052,42	26/04/2019	1 052,42	03/05/2019	01/01/2018	5,27%	0,03%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 083,46	29/04/2019	1 082,70	06/05/2019	04/10/2016	8,27%	-0,07%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP EDC WORLD DAKAR	D	1 000	1 083,46	29/04/2019	1 082,70	06/05/2019	04/10/2016	8,27%	-0,07%
		FCP EDC BOARD	OMLT	100 000	105 242,51	26/04/2019	105 249,94	03/05/2019	01/01/2018	5,27%	0,03%
		FCP ECObANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 648,00	24/04/2019	6 642,00	30/04/2019	19/09/2007	33,24%	-0,09%
		FCP ECObANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 479 346,00	24/04/2019	20 505 645,00	30/04/2019	01/01/2018	38,25%	0,13%
		FCP ECObANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 411 674,00	24/04/2019	1 411 948,00	30/04/2019	10/10/2007	41,19%	0,02%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECObANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 015,00	24/04/2019	3 017,00	30/04/2019	20/04/2016	-39,66%	0,07%
		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%
		FCP "SBS"	D	1 000	2 093,34	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP 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%
		ATTJLARI OBLIG	OMLT	10000	12321,33	26/04/2019	12324,2	03/05/2019	13/07/2012	23,24%	0,02%
		ATTJLARI LIQUIDITE	OCT	10000	11468,7	26/04/2019	11476,84	03/05/2019	30/08/2013	14,77%	0,07%
		ATTJLARI HORIZON	OMLT	10000	12502,32	26/04/2019	12506,27	03/05/2019	30/08/2013	25,06%	0,03%
		ATTJLARI ACTIONS	A	10000	8685,27	26/04/2019	8684,61	03/05/2019	21/05/2015	-13,15%	-0,01%
		ATTJLARI DIVERSIFIE	D	10000	11491,79	26/04/2019	11471	03/05/2019	21/05/2015	-14,71%	-0,18%
		ATTJLARI INVEST	OMLT	10000	11740,88	26/04/2019	11747,65	03/05/2019	21/01/2016	17,48%	0,06%
		ATTJLARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11850,08	26/04/2019	11 858,53	03/05/2019	21/01/2016	18,59%	0,07%
		MENSUELLES									
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNIRA	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 : contractuels
 D : diversifiés