

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

mardi 9 avril 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	6 755,83	05/04/2019	6 758,37	08/04/2019	10/10/2012	35,17%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 635,37	05/04/2019	5 661,57	08/04/2019	19/11/2012	13,23%	-0,46%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 151,89	05/04/2019	7 151,43	08/04/2019	12/09/2012	-43,03%	-0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 094,61	05/04/2019	3 142,30	08/04/2019	16/01/2017	-37,15%	1,54%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 954,40	05/04/2019	7 969,28	08/04/2019	01/01/2013	59,39%	0,19%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 062,10	05/04/2019	6 064,06	08/04/2019	01/01/2013	21,28%	-0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 108,69	05/04/2019	6 146,43	08/04/2019	01/01/2013	22,93%	0,62%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 009,96	05/04/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 011,77	05/04/2019	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 588,35	26/03/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 436,51	26/03/2019	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	924,54	05/04/2019	927,78	08/04/2019	25/07/14	-7,22%	-0,35%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 031,38	05/04/2019	1 031,84	08/04/2019	01/03/17	3,18%	0,04%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 013,76	05/04/2019	1 013,78	08/04/2019	25/01/18	-1,38%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 129 179,66	05/04/2019	1 133 066,59	08/04/2019	06/07/14	13,31%	0,34%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 400,06	05/04/2019	1 403,17	08/04/2019	29/03/13	40,32%	0,22%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 136,03	05/04/2019	1 146,31	08/04/2019	29/03/13	14,63%	0,90%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 565,38	05/04/2019	1 576,82	08/04/2019	27/06/09	57,68%	0,73%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 317,62	05/04/2019	1 317,81	08/04/2019	29/03/13	31,78%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 530,56	05/04/2019	10 529,43	08/04/2019	01/10/17	5,29%	-0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 076,92	05/04/2019	1 076,66	08/04/2019	02/09/16	7,67%	-0,024%
		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	1 310,00	05/04/2019	1 317,00	08/04/2019	01/10/2002	163,40%	0,53%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 377,00	05/04/2019	3 383,00	08/04/2019	23/12/2014	-30,79%	0,18%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 163,00	05/04/2019	3 183,00	08/04/2019	23/12/2014	-34,88%	0,63%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 700,00	05/04/2019	3 712,00	08/04/2019	23/12/2014	-24,06%	0,32%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 038,00	05/04/2019	5 043,00	08/04/2019	23/12/2014	3,17%	0,10%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 061,00	05/04/2019	3 079,00	08/04/2019	04/06/2002	207,90%	0,59%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 623,32	05/04/2019	8 668,69	08/04/2019	28/10/2016	-13,31%	0,53%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 273 282,26	05/04/2019	14 297 079,01	08/04/2019	01/12/2003	-42,97%	0,17%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 320,83	05/04/2019	11 323,98	08/04/2019	28/10/2016	13,24%	0,03%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 079,90	05/04/2019	5 092,07	08/04/2019	28/08/2017	1,84%	0,24%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 900,10	05/04/2019	5 901,85	08/04/2019	28/08/2017	18,04%	0,03%
		FCP NYESIGUI	D	10 000	8 652,40	27/02/2019	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	23 500,37	16/11/2018	23 127,52	23/11/2018	01/12/2012	-7,49%	-1,59%
		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	Juil, 2017	-18,10%	-1,35%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 276,20	28/03/2019	6 254,37	04/04/2019	19/02/2004	525,44%	-0,35%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 311,83	27/03/2019	1 318,92	03/04/2019	16/02/2014	31,89%	0,54%
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 304,50	26/03/2019	1 295,53	02/04/2019	25/02/2014	29,55%	-0,69%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 891,21	29/03/2019	105 026,86	05/04/2019	01/01/2018	5,03%	0,13%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 080,19	01/04/2019	1 082,65	08/04/2019	04/10/2016	8,27%	0,23%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 558,00	27/03/2019	6 510,00	03/04/2019	19/09/2007	30,20%	-0,73%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 379 195,00	27/03/2019	20 419 275,00	03/04/2019	01/01/2018	37,82%	0,20%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 392 510,00	27/03/2019	1 402 236,00	03/04/2019	10/10/2007	40,22%	0,70%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 973,00	27/03/2019	2 952,00	03/04/2019	20/04/2016	-40,96%	-0,71%
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	21 950,16	20/02/2019	21 963,65	27/02/2019	03/09/2012	119,64%	0,06%
		FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	-2,728%	0,063%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12303	29/03/2019	12306,64	05/04/2019	13/07/2012	23,07%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11429	29/03/2019	11435,47	05/04/2019	30/08/2013	14,35%	0,06%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12483,36	29/03/2019	12487,62	05/04/2019	30/08/2013	24,88%	0,03%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8538,7	29/03/2019	8525,72	05/04/2019	21/05/2015	-14,74%	-0,15%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11426,82	29/03/2019	11433,5	05/04/2019	21/05/2015	14,34%	0,06%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11704,21	29/03/2019	11709,72	05/04/2019	21/01/2016	17,10%	0,05%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11801,58	29/03/2019	11 809,60	05/04/2019	21/01/2016	18,10%	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%	-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