

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

mardi 12 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	6 711,99	08/03/2019	6 729,86	11/03/2019	10/10/2012	34,60%	0,27%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 628,48	08/03/2019	5 618,79	11/03/2019	19/11/2012	12,38%	-0,17%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 120,53	08/03/2019	7 119,61	11/03/2019	12/09/2012	42,39%	-0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 134,30	08/03/2019	3 123,18	11/03/2019	16/01/2017	-37,54%	-0,35%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 907,65	08/03/2019	7 907,24	11/03/2019	01/01/2013	58,14%	-0,01%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 033,87	08/03/2019	6 034,50	11/03/2019	01/01/2013	20,69%	0,01%		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 112,15	08/03/2019	6 093,31	11/03/2019	01/01/2013	21,87%	-0,31%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 551,77	06/03/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 415,40	06/03/2019	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	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	932,96	08/03/2019	ND	ND	25/07/14	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 029,36	08/03/2019	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 010,30	08/03/2019	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 142 167,83	08/03/2019	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 398,20	08/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 140,27	08/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP HORIZON	D	1000	1 566,28	08/03/2019	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 313,11	08/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 489,82	08/03/2019	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 076,20	08/03/2019	ND	ND	02/09/16	-	-		
		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	-	-		
OAM 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	1 297,00	08/03/2019	1 307,00	11/03/2019	01/10/2002	161,40%	0,77%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 367,00	08/03/2019	3 362,00	11/03/2019	23/12/2014	-31,22%	-0,15%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 055,00	08/03/2019	3 054,00	11/03/2019	23/12/2014	-37,52%	-0,03%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 661,00	08/03/2019	3 668,00	11/03/2019	23/12/2014	-24,96%	0,19%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 019,00	08/03/2019	5 021,00	11/03/2019	23/12/2014	-2,72%	0,04%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 010,00	08/03/2019	3 012,00	11/03/2019	04/06/2002	201,20%	0,07%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 500,08	08/03/2019	8 487,70	11/03/2019	28/10/2016	-15,12%	-0,15%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 208 500,70	08/03/2019	14 182 948,23	11/03/2019	01/12/2003	41,83%	-0,18%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 236,37	08/03/2019	11 240,34	11/03/2019	28/10/2016	12,40%	0,04%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 047,48	08/03/2019	5 050,26	11/03/2019	28/08/2017	1,01%	0,06%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 860,12	08/03/2019	5 865,69	11/03/2019	28/08/2017	17,31%	0,10%		
		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	6 387,85	28/02/2019	6 258,19	07/03/2019	19/02/2004	525,82%	-2,03%		
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 307,95	27/02/2019	1 312,10	06/03/2019	16/02/2014	31,21%	0,32%		
		FCP BOA	D	1 000	1 277,39	26/02/2019	1 277,02	05/03/2019	25/02/2014	27,70%	-0,03%		
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 627,12	01/03/2019	104 703,81	08/03/2019	01/01/2018	4,70%	0,07%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 076,96	25/02/2019	1 082,15	04/03/2019	04/10/2016	8,21%	0,48%		
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 557,00	20/02/2019	6 640,00	27/02/2019	19/09/2007	33,20%	1,57%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 274 320,00	20/02/2019	20 279 376,00	27/02/2019	01/01/2018	37,14%	0,02%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 386 716,00	20/02/2019	1 392 081,00	27/02/2019	10/10/2007	39,21%	0,39%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 946,00	20/02/2019	2 982,00	27/02/2019	20/04/2016	36,81%	1,22%		
		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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%		
		FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	22,96%	0,06%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10000	12286,22	22/02/2019	12295,73	01/03/2019	13/07/2012	22,96%	0,06%		
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11403,87	22/02/2019	11412,43	01/03/2019	30/08/2013	14,12%	0,08%		
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12462,61	22/02/2019	12468,94	01/03/2019	30/08/2013	24,69%	0,05%		
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	8346,35	22/02/2019	8527,47	01/03/2019	21/05/2015	-14,73%	-2,17%		
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11279,24	22/02/2019	11429,73	01/03/2019	21/05/2015	14,30%	1,33%		
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11654,04	22/02/2019	11676,2	01/03/2019	21/01/2016	16,76%	0,19%		
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11702,09	22/02/2019	11 757,97	01/03/2019	21/01/2016	17,58%	0,48%		
		<b>MENSUELLES</b>											
		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