

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

jeudi 27 juin 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	6 824,82	25/06/2019	6 825,63	26/06/2019	10/10/2012	36,51%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 592,48	25/06/2019	5 608,88	26/06/2019	19/11/2012	12,18%	0,29%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 922,25	25/06/2019	6 923,18	26/06/2019	12/09/2012	38,46%	0,01%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 975,75	25/06/2019	2 985,14	26/06/2019	16/01/2017	-40,30%	0,32%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 954,06	25/06/2019	7 962,89	26/06/2019	01/01/2013	59,26%	0,11%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 119,90	25/06/2019	6 120,56	26/06/2019	01/01/2013	22,41%	0,01%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	5 858,79	25/06/2019	5 892,42	26/06/2019	01/01/2013	17,85%	0,57%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 017,60	25/06/2019	1 018,59	26/06/2019	11/03/2019	-1,86%	-0,10%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 019,67	25/06/2019	1 019,80	26/06/2019	11/03/19	-1,98%	0,01%	
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	6 585,90	17/06/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 687 573,24	17/06/2019	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	1000	919,22	25/06/2019	923,79	26/06/2019	25/07/14	-7,62%	-0,50%	
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 034,43	25/06/2019	1 034,84	26/06/2019	01/03/17	3,48%	0,04%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 016,76	25/06/2019	1 016,93	26/06/2019	25/01/18	1,69%	0,02%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 142 329,51	25/06/2019	1 146 877,04	26/06/2019	06/07/14	14,69%	0,40%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 400,99	25/06/2019	1 403,20	26/06/2019	29/03/13	40,32%	0,16%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 104,95	25/06/2019	1 110,92	26/06/2019	29/03/13	11,09%	0,54%	
		FCP HORIZON	D	1000	1 547,70	25/06/2019	1 553,03	26/06/2019	27/06/09	55,30%	0,34%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 329,14	25/06/2019	1 329,28	26/06/2019	29/03/13	32,93%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 589,49	25/06/2019	10 590,27	26/06/2019	01/10/17	5,90%	0,007%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 076,68	25/06/2019	1 076,80	26/06/2019	02/09/16	7,68%	0,01%	
		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	25/06/2019	1 317,00	26/06/2019	01/10/2002	163,40%	0,38%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 315,00	25/06/2019	3 329,00	26/06/2019	23/12/2014	-31,89%	-0,42%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 092,00	25/06/2019	3 101,00	26/06/2019	23/12/2014	-36,56%	0,29%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 710,00	25/06/2019	3 724,00	26/06/2019	23/12/2014	-23,81%	0,38%	
		FCP SOGESSECURITE	OMLT	4 888	5 099,00	25/06/2019	5 100,00	26/06/2019	23/12/2014	-4,34%	0,02%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 996,00	25/06/2019	2 997,00	26/06/2019	04/06/2002	199,70%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 540,10	25/06/2019	8 603,66	26/06/2019	28/10/2016	-13,96%	0,74%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 168 547,40	25/06/2019	14 169 827,31	26/06/2019	01/12/2003	41,70%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 486,73	25/06/2019	11 487,86	26/06/2019	28/10/2016	14,88%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 020,00	25/06/2019	5 024,68	26/06/2019	28/08/2017	0,49%	0,09%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 975,48	25/06/2019	5 976,30	26/06/2019	28/08/2017	19,53%	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%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 603,82	07/06/2019	23 533,20	14/06/2019	01/12/2012	-5,87%	-0,30%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 040,41	07/06/2019	11 051,47	14/06/2019	Mars, 2017	10,51%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 315,94	07/06/2019	8 292,38	14/06/2019	Juil, 2017	-17,08%	-0,28%	
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	6 054,96	13/06/2019	6 025,65	20/06/2019	19/02/2004	502,56%	-0,48%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 334,41	12/06/2019	1 332,72	19/06/2019	16/02/2014	33,27%	-0,13%	
		FCPE SINI GNEISIGUI	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	105 931,77	14/06/2019	105 964,22	21/06/2019	01/01/2018	5,96%	0,03%	
		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	6 570,00	05/06/2019	6 589,00	12/06/2019	19/09/2007	31,78%	0,29%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 595 615,00	05/06/2019	20 649 247,00	12/06/2019	01/01/2018	38,94%	0,26%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 398 856,00	05/06/2019	1 402 859,00	12/06/2019	10/10/2007	40,29%	0,29%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 903,00	05/06/2019	2 928,00	12/06/2019	20/04/2016	-41,44%	0,86%	
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	12335,46	14/06/2019	12336,25	21/06/2019	13/07/2012	23,36%	0,01%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11498,29	14/06/2019	11498,38	21/06/2019	30/08/2013	14,98%	0,00%	
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12526,64	14/06/2019	12529,11	21/06/2019	30/08/2013	25,29%	0,02%	
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8597,79	14/06/2019	8561,97	21/06/2019	21/05/2015	-14,38%	-0,42%	
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11480,98	14/06/2019	11467,2	21/06/2019	21/05/2015	14,67%	-0,12%	
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11805,97	14/06/2019	11814,65	21/06/2019	21/01/2016	18,15%	0,07%	
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11924,56	14/06/2019	11 938,23	21/06/2019	21/01/2016	19,38%	0,11%	
		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