

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

mercredi 29 mai 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%		
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 790,55	16/05/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 683,40	16/05/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 182,07	16/05/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 175,06	16/05/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 985,01	27/05/2019	7 978,75	28/05/2019	01/01/2013	59,58%	-0,08%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 095,41	27/05/2019	6 096,05	28/05/2019	01/01/2013	21,92%	0,01%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	5 979,99	27/05/2019	5 977,74	28/05/2019	01/01/2013	19,55%	-0,04%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 017,58	27/05/2019	1 017,71	28/05/2019	11/03/2019	1,77%	0,01%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 016,71	27/05/2019	1 016,78	28/05/2019	11/03/19	1,68%	0,007%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 995,24	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 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	6 581,40	21/05/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 580 244,97	21/05/2019	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	935,54	27/05/2019	934,50	28/05/2019	25/07/14	-6,55%	-0,11%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,18	27/05/2019	1 035,08	28/05/2019	01/03/17	3,51%	-0,01%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 014,33	27/05/2019	1 014,38	28/05/2019	25/01/18	1,44%	0,00%	
		FCP ASSUR SENEAL	D	1000000	1 167 373,27	27/05/2019	1 169 220,37	28/05/2019	06/07/14	16,92%	0,16%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 410,44	27/05/2019	1 408,82	28/05/2019	29/03/13	40,88%	-0,11%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 134,94	27/05/2019	1 132,96	28/05/2019	29/03/13	13,30%	-0,17%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 574,20	27/05/2019	1 572,16	28/05/2019	27/06/09	57,22%	-0,13%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 325,24	27/05/2019	1 325,40	28/05/2019	29/03/13	32,54%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 570,92	27/05/2019	10 571,72	28/05/2019	01/10/17	5,72%	0,008%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,49	27/05/2019	1 077,72	28/05/2019	02/09/16	7,77%	0,022%	
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	-	-	
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	1 329,00	27/05/2019	1 334,00	28/05/2019	01/10/2002	166,80%	0,38%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 371,00	27/05/2019	3 393,00	28/05/2019	23/12/2014	-30,59%	0,65%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 187,00	27/05/2019	3 193,00	28/05/2019	23/12/2014	-34,68%	0,19%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 728,00	27/05/2019	3 752,00	28/05/2019	23/12/2014	-23,24%	0,64%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 069,00	27/05/2019	5 071,00	28/05/2019	23/12/2014	3,74%	0,04%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 085,00	27/05/2019	3 096,00	28/05/2019	04/06/2002	209,60%	0,36%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 672,27	27/05/2019	8 598,36	28/05/2019	28/10/2016	-14,02%	-0,85%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 269 377,27	27/05/2019	14 250 325,93	28/05/2019	01/12/2003	-42,50%	-0,13%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 434,43	27/05/2019	11 435,30	28/05/2019	28/10/2016	14,35%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 045,21	27/05/2019	5 042,22	28/05/2019	28/08/2017	0,84%	-0,06%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 946,71	27/05/2019	5 947,46	28/05/2019	28/08/2017	18,95%	0,01%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	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%	
		FCP Global Investors	D	25 000	24 100,19	10/05/2019	23 915,17	17/05/2019	01/12/2012	-4,34%	-0,77%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 000,71	10/05/2019	11 010,23	17/05/2019	Mars. 2017	10,10%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 574,14	10/05/2019	8 463,33	17/05/2019	Juil. 2017	-15,37%	-1,29%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SBE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 085,28	16/05/2019	6 074,86	23/05/2019	19/02/2004	507,49%	-0,17%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 336,14	15/05/2019	1 337,44	22/05/2019	16/02/2014	33,74%	0,10%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 312,55	21/05/2019	1 324,53	28/05/2019	25/02/2014	32,45%	0,91%	
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 604,97	17/05/2019	105 700,19	24/05/2019	01/01/2018	5,70%	0,09%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 083,45	20/05/2019	1 083,94	27/05/2019	04/10/2016	8,39%	0,04%	
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 629,00	15/05/2019	6 594,00	22/05/2019	19/09/2007	31,88%	-0,53%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 527 486,00	15/05/2019	20 562 971,00	22/05/2019	01/01/2018	38,53%	0,17%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 403 769,00	15/05/2019	1 402 776,00	22/05/2019	10/10/2007	-40,28%	-0,07%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 000,00	15/05/2019	2 959,00	22/05/2019	20/04/2016	-40,82%	-1,37%	
		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	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	D	100 000	97 401,02	13/03/2019	97 462,21	21/03/2019	01/07/2018	-2,538%	0,063%	
SGO MALI FINANCES	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTILJARI OBLIG	OMLT	10000	12324,2	03/05/2019	12326,62	10/05/2019	13/07/2012	23,27%	0,02%	
		ATTILJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11476,84	03/05/2019	11487,43	10/05/2019	30/08/2013	14,87%	0,09%	
		ATTILJARI HORIZON	OMLT	10000	12506,27	03/05/2019	12510,6	10/05/2019	30/08/2013	25,11%	0,03%	
		ATTILJARI ACTIONS	A	10000	8684,61	03/05/2019	8844,35	10/05/2019	21/05/2015	-11,56%	1,84%	
		ATTILJARI DIVERSIFIE	D	10000	11471	03/05/2019	11515,77	10/05/2019	21/05/2015	15,16%	0,39%	
		ATTILJARI INVEST	OMLT	10000	11747,65	03/05/2019	11755,32	10/05/2019	21/01/2016	17,55%	0,07%	
		ATTILJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11858,53	03/05/2019	11 867,03	10/05/2019	21/01/2016	18,67%	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 KARMA 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

Catégoies :

A : actions

OCT : obligations à court terme

OMLT : obligations à moyen et long terme

C : contractuels

D : diversifiés