

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

vendredi 29 mars 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	6 744,29	27/03/2019	6 744,29	28/03/2019	10/10/2012	34,89%	0,00%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 656,60	27/03/2019	5 650,91	28/03/2019	19/11/2012	13,02%	-0,10%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 131,13	27/03/2019	7 138,56	28/03/2019	12/09/2012	-42,77%	0,10%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 126,97	27/03/2019	3 109,17	28/03/2019	16/01/2017	-37,82%	-0,57%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 916,36	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 046,74	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 079,61	27/03/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 008,57	27/03/2019	1 008,81	28/03/2019	11/03/2019	0,88%	0,02%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 011,17	27/03/2019	1 011,23	28/03/2019	11/03/19	1,12%	0,006%
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 Tresos 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	1000	933,79	22/03/2019	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 031,21	22/03/2019	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 010,59	22/03/2019	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 142 257,64	22/03/2019	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,04	22/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 150,18	22/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	1 576,41	22/03/2019	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 314,87	22/03/2019	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 501,14	22/03/2019	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 077,29	22/03/2019	ND	ND	02/09/16	-	-
		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 SOGEVALEUR	A	1 000	3 088,00	27/03/2019	3 102,00	28/03/2019	04/06/2002	210,20%	0,49%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEVALEUR	A	1 000	3 088,00	27/03/2019	3 102,00	28/03/2019	04/06/2002	210,20%	0,49%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 378,00	27/03/2019	3 383,00	28/03/2019	23/12/2014	-30,79%	0,15%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 172,00	27/03/2019	3 200,00	28/03/2019	23/12/2014	-34,53%	0,88%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 695,00	27/03/2019	3 710,00	28/03/2019	23/12/2014	-24,10%	0,41%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 030,00	27/03/2019	5 031,00	28/03/2019	23/12/2014	2,93%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 088,00	27/03/2019	3 102,00	28/03/2019	04/06/2002	210,20%	0,49%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 565,15	27/03/2019	8 551,43	28/03/2019	28/10/2016	-14,49%	-0,16%
		SICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 221 461,36	27/03/2019	14 219 315,79	28/03/2019	01/12/2003	-42,19%	-0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 256,64	27/03/2019	11 311,89	28/03/2019	28/10/2016	13,12%	0,49%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 070,50	27/03/2019	5 067,62	28/03/2019	28/08/2017	1,35%	-0,06%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 886,84	27/03/2019	5 893,78	28/03/2019	28/08/2017	17,88%	0,12%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	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	8 427,60	14/03/2019	8 524,12	21/03/2019	13/12/2017	-14,76%	1,15%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 586,06	14/03/2019	9 631,13	21/03/2019	13/12/2017	3,69%	0,47%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 670,45	14/03/2019	10 681,74	21/03/2019	13/12/2017	6,82%	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	05/09/2014	8 189,82	23/11/2018	Juil. 2017	-18,10%	-1,35%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SODE"	D	1 000	2 083,36	ND	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCP SONATEL	D	1 000	6 263,42	14/03/2019	6 341,09	21/03/2019	19/02/2004	534,11%	1,24%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 310,33	13/03/2019	1 313,11	20/03/2019	16/02/2014	31,31%	0,21%
		FCP SINI GNESIGUI	D	1 000	1 275,71	12/03/2019	1 277,40	19/03/2019	25/02/2014	27,74%	0,13%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 789,29	15/03/2019	104 848,50	22/03/2019	01/01/2016	4,85%	0,06%
		FCP DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 082,24	11/03/2019	1 079,74	18/03/2019	04/10/2016	7,97%	-0,23%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 580,00	20/03/2019	6 558,00	27/03/2019	19/09/2007	31,16%	-0,33%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 364 711,00	20/03/2019	20 379 195,00	27/03/2019	01/01/2018	37,63%	0,07%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 393 221,00	20/03/2019	1 392 510,00	27/03/2019	10/10/2007	39,25%	-0,05%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 958,00	20/03/2019	2 973,00	27/03/2019	20/04/2016	36,81%	0,51%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%
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 TOUNKARANKÉ	OMLT	100 000	97 210,44	20/02/2019	97 271,67	27/02/2019	01/07/2018	-2,728%	0,063%
ATTIJIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10000	12297,08	15/03/2019	12300,71	22/03/2019	13/07/2012	23,01%	0,03%
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11419,12	15/03/2019	11423,53	22/03/2019	30/08/2013	14,24%	0,04%
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12475,51	15/03/2019	12480,3	22/03/2019	30/08/2013	24,80%	0,04%
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	8384,47	15/03/2019	8626,22	22/03/2019	21/05/2015	-13,74%	2,88%
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11371,47	15/03/2019	11449,98	22/03/2019	21/05/2015	14,50%	0,69%
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11692,54	15/03/2019	11698,5	22/03/2019	21/01/2016	16,99%	0,05%
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11778,49	15/03/2019	11 792,93	22/03/2019	21/01/2016	17,93%	0,12%
		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%
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
 RD: Non Disponible
 Catégories:
 A: actions
 OCT: obligations à court terme
 OMLT: obligations à moyen et long terme