

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

lundi 18 février 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	6 691,77	14/02/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 542,57	14/02/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 092,20	14/02/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 086,22	14/02/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBI	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 851,37	14/02/2019	7 854,43	15/02/2019	01/01/2013	57,09%	0,04%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 005,46	14/02/2019	6 018,85	15/02/2019	01/01/2013	20,38%	0,22%		
		FCP VALORIS	A	5 000	6 014,20	14/02/2019	6 001,18	15/02/2019	01/01/2013	20,02%	-0,22%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 421,99	12/02/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 395,66	12/02/2019	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	923,35	14/02/2019	922,63	15/02/2019	25/07/14	-7,74%	-0,08%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1000	1 022,49	14/02/2019	1 022,46	15/02/2019	01/03/17	2,25%	0,00%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 009,38	14/02/2019	1 009,38	15/02/2019	25/01/18	0,94%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 137 124,48	14/02/2019	1 136 781,45	15/02/2019	06/07/14	13,68%	-0,33%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 392,16	14/02/2019	1 391,42	15/02/2019	29/03/13	39,14%	-0,05%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 128,16	14/02/2019	1 127,86	15/02/2019	29/03/13	12,79%	-0,33%		
		FCP HORIZON	D	1000	1 560,92	14/02/2019	1 557,96	15/02/2019	27/06/09	55,80%	-0,19%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 308,81	14/02/2019	1 309,15	15/02/2019	29/03/13	30,91%	0,33%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 470,86	14/02/2019	10 472,63	15/02/2019	01/10/17	4,73%	0,01%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 074,52	14/02/2019	1 074,01	15/02/2019	02/09/16	7,40%	-0,04%		
		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	1 308,00	14/02/2019	1 313,00	15/02/2019	01/10/2002	162,60%	0,38%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 393,00	14/02/2019	3 399,00	15/02/2019	23/12/2014	-30,46%	0,18%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 058,00	14/02/2019	3 063,00	15/02/2019	23/12/2014	-37,34%	0,16%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 681,00	14/02/2019	3 691,00	15/02/2019	23/12/2014	-24,49%	0,27%		
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 012,00	14/02/2019	5 008,00	15/02/2019	23/12/2014	2,45%	-0,08%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 037,00	14/02/2019	3 034,00	15/02/2019	04/06/2002	203,40%	-0,10%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 451,16	14/02/2019	8 436,42	15/02/2019	28/10/2016	-15,64%	-0,17%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 100 469,90	14/02/2019	14 089 101,10	15/02/2019	01/12/2003	-40,89%	-0,08%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 145,62	14/02/2019	11 146,74	15/02/2019	28/10/2016	11,47%	0,01%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 954,33	14/02/2019	4 947,94	15/02/2019	28/08/2017	-1,04%	-0,13%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 822,10	14/02/2019	5 822,83	15/02/2019	28/08/2017	16,46%	0,01%		
		FCP NYESIGUI	D	10 000	8 979,72	13/02/2019	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	8 634,32	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%	-1,25%		
		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	5 929,10	07/02/2019	5 851,07	14/02/2019	19/02/2004	485,11%	-1,32%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 295,45	06/02/2019	1 301,08	13/02/2019	16/02/2014	30,11%	0,43%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 254,60	05/02/2019	1 257,20	12/02/2019	25/02/2014	25,72%	0,21%		
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	104 422,43	08/02/2019	104 484,25	15/02/2019	01/01/2018	4,48%	0,06%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 077,12	04/02/2019	1 077,77	11/02/2019	04/10/2016	7,78%	0,06%		
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 503,00	06/02/2019	6 558,00	13/02/2019	19/09/2007	31,16%	0,85%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 260 592,00	06/02/2019	20 261 990,00	13/02/2019	01/01/2018	36,98%	0,01%		
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 376 036,00	06/02/2019	1 380 649,00	13/02/2019	10/10/2007	38,06%	0,34%		
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 871,00	06/02/2019	2 901,00	13/02/2019	20/04/2016	36,81%	1,04%		
		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%		
		FCPE ORANGE MALL	D	10 000	22 056,30	06/02/2019	22 060,40	13/02/2019	03/09/2012	120,60%	0,02%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 687,51	06/02/2019	97 811,43	13/02/2019	01/07/2018	120,60%	0,02%		
		ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10000	12271,43	25/01/2019	12275,15	01/02/2019	13/07/2012	-2,886%	0,127%		
	ATTIJIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11370,02	25/01/2019	11378,59	01/02/2019	30/08/2013	22,73%	0,03%	
			ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12443,18	25/01/2019	12448,98	01/02/2019	30/08/2013	24,49%	0,05%	
			ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	7932,68	25/01/2019	8228,23	01/02/2019	21/05/2015	-17,72%	-3,73%	
			ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11083,48	25/01/2019	11157,29	01/02/2019	21/05/2015	11,57%	0,67%	
			ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11597,84	25/01/2019	11596	01/02/2019	21/01/2016	15,96%	-0,02%	
			ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11612,19	25/01/2019	11 617,00	01/02/2019	21/01/2016	16,17%	0,04%	
			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

Categorie(s):

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: constructible

D: diversifié