

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

vendredi 24 mai 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	6 790,55	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	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 175,06	16/05/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 990,23	20/05/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 091,93	20/05/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 099,59	20/05/2019	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,33	22/05/2019	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 016,38	22/05/2019	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 595,24	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 Tresos 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	938,08	22/05/2019	937,58	23/05/2019	25/07/14	-6,24%	-0,05%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,16	22/05/2019	1 035,11	23/05/2019	01/03/17	3,51%	0,00%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 013,85	22/05/2019	1 014,07	23/05/2019	25/01/18	1,41%	0,02%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 166 780,28	22/05/2019	1 168 712,99	23/05/2019	06/07/14	16,87%	0,17%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 411,87	22/05/2019	1 411,29	23/05/2019	29/03/13	41,13%	-0,04%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 140,82	22/05/2019	1 139,56	23/05/2019	29/03/13	13,96%	-0,11%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 587,00	22/05/2019	1 581,57	23/05/2019	27/06/09	58,16%	-0,34%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 324,14	22/05/2019	1 324,05	23/05/2019	29/03/13	32,40%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 562,52	22/05/2019	10 561,71	23/05/2019	01/10/17	5,62%	-0,008%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,51	22/05/2019	1 077,47	23/05/2019	02/09/16	7,75%	-0,004%
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	1 333,00	22/05/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 404,00	22/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 211,00	22/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 749,00	22/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 068,00	22/05/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 103,00	22/05/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGAEVOLUTION	D	10 000	8 706,90	22/05/2019	8 677,03	23/05/2019	28/10/2016	-13,23%	-0,34%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOLF	D	10 000 000	14 282 941,90	22/05/2019	14 265 184,02	23/05/2019	01/12/2003	-42,65%	-0,12%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 430,00	22/05/2019	11 430,87	23/05/2019	28/10/2016	14,31%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 065,19	22/05/2019	5 049,08	23/05/2019	28/08/2017	0,98%	-0,32%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 942,83	22/05/2019	5 943,24	23/05/2019	28/08/2017	18,86%	0,01%
		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%	2,65%
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 "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCP "SONATEL"	D	1 000	6 085,28	02/05/2019	6 074,86	09/05/2019	19/02/2004	507,49%	-0,17%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 336,14	08/05/2019	1 337,44	15/05/2019	16/02/2014	33,74%	0,10%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 315,71	14/05/2019	1 312,55	21/05/2019	25/02/2014	31,25%	-0,24%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 547,77	10/05/2019	105 604,97	17/05/2019	01/01/2016	5,60%	0,05%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 083,85	13/05/2019	1 083,45	20/05/2019	04/10/2016	8,34%	-0,04%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 640,00	08/05/2019	6 629,00	15/05/2019	19/09/2007	32,58%	-0,17%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 520 657,00	08/05/2019	20 527 486,00	15/05/2019	01/01/2018	38,32%	0,03%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 408 792,00	08/05/2019	1 403 769,00	15/05/2019	10/10/2007	-40,38%	-0,36%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 053,00	08/05/2019	3 000,00	15/05/2019	20/04/2016	-14,00%	-1,74%
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	22 091,41	13/03/2019	22 165,06	21/03/2019	03/09/2012	121,65%	0,33%
		FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 401,02	13/03/2019	97 462,21	21/03/2019	01/07/2018	-2,538%	0,063%
ATTIJIARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJIARI OBLIG	OMLT	10000	12324,2	03/05/2019	12326,62	10/05/2019	13/07/2012	23,27%	0,02%
		ATTIJIARI LIQUIDITE	OCT	10000	11476,84	03/05/2019	11487,43	10/05/2019	30/08/2013	14,87%	0,09%
		ATTIJIARI HORIZON	OMLT	10000	12506,27	03/05/2019	12510,6	10/05/2019	30/08/2013	25,11%	0,03%
		ATTIJIARI ACTIONS	A	10000	8684,61	03/05/2019	8844,35	10/05/2019	21/05/2015	-11,56%	1,84%
		ATTIJIARI DIVERSIFIE	D	10000	11471	03/05/2019	11515,77	10/05/2019	21/05/2015	15,16%	0,39%
		ATTIJIARI INVEST	OMLT	10000	11747,65	03/05/2019	11755,32	10/05/2019	21/01/2016	17,55%	0,07%
		ATTIJIARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11858,53	03/05/2019	11 867,03	10/05/2019	21/01/2016	18,62%	0,07%
		FCP CARTE	D	10000	11858,53	03/05/2019	11 867,03	10/05/2019	21/01/2016	18,62%	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%	-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