

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

jeudi 18 juillet 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation		
					Précédente		Actuelle		Origine		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	%
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 841,60	12/07/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 611,98	12/07/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 946,68	12/07/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 974,01	12/07/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 971,74	16/07/2019	7 977,43	17/07/2019	01/01/2013	59,55%	0,07%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 134,31	16/07/2019	6 135,00	17/07/2019	01/01/2013	22,70%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 872,38	16/07/2019	5 872,65	17/07/2019	01/01/2013	17,45%	0,00%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 017,77	16/07/2019	1 016,43	17/07/2019	11/03/2019	1,64%	-0,13%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 021,76	16/07/2019	1 021,86	17/07/2019	11/03/19	2,19%	0,01%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 421,47	16/07/2019	4 422,65	17/07/2019	30/05/2015	-11,55%	0,03%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 508,99	16/07/2019	5 509,81	17/07/2019	30/05/2015	10,20%	0,02%
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	6 595,07	11/07/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 764 053,19	11/07/2019	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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	925,24	16/07/2019	917,87	17/07/2019	25/07/14	-8,21%	-0,80%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 034,65	16/07/2019	1 035,38	17/07/2019	01/03/17	3,54%	0,07%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 016,88	16/07/2019	1 019,38	17/07/2019	25/01/16	1,94%	0,25%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 139 321,11	16/07/2019	1 135 333,61	17/07/2019	06/07/14	-13,53%	-0,35%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 403,79	16/07/2019	1 402,02	17/07/2019	29/03/13	40,20%	-0,13%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 104,50	16/07/2019	1 100,37	17/07/2019	29/03/13	10,04%	-0,37%
		FCP HORIZON	D	1000	1 550,24	16/07/2019	1 542,41	17/07/2019	27/06/09	54,24%	-0,51%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 332,32	16/07/2019	1 332,49	17/07/2019	29/03/13	33,25%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 612,50	16/07/2019	10 614,53	17/07/2019	01/10/17	6,15%	0,01%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 078,62	16/07/2019	1 077,69	17/07/2019	02/09/16	7,77%	-0,08%
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	1 240,00	16/07/2019	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 147,00	16/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 930,00	16/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 599,00	16/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 931,00	16/07/2019	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 861,00	16/07/2019	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 576,73	16/07/2019	8 517,02	17/07/2019	28/10/2016	-14,83%	-0,70%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 162 977,41	16/07/2019	14 154 119,32	17/07/2019	01/12/2003	41,54%	-0,06%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 524,55	16/07/2019	11 526,24	17/07/2019	28/10/2016	15,26%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 027,66	16/07/2019	5 026,49	17/07/2019	28/08/2017	0,53%	-0,02%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 991,02	16/07/2019	5 992,29	17/07/2019	28/08/2017	19,85%	0,02%
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%	2,65%
		FCP PAM ACTIONS	A	10 000	8 342,82	04/07/2019	8 349,15	11/07/2019	13/12/2017	-16,51%	0,08%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 568,57	04/07/2019	9 601,37	11/07/2019	13/12/2017	-3,99%	0,34%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 879,91	04/07/2019	10 889,71	11/07/2019	13/12/2017	8,90%	0,09%
		FCP Global Investors	D	25 000	23 397,88	28/06/2019	23 349,18	05/07/2019	01/12/2012	-6,60%	-0,21%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 070,42	28/06/2019	11 080,47	05/07/2019	Mars. 2017	10,80%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 231,28	28/06/2019	8 232,13	05/07/2019	Juil. 2017	-17,68%	0,01%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 021,35	04/07/2019	5 984,38	11/07/2019	19/02/2004	498,44%	-0,61%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 341,37	10/07/2019	1 341,37	17/07/2019	16/02/2014	34,14%	0,00%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 326,28	09/07/2019	1 325,18	16/07/2019	25/02/2014	32,52%	-0,08%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	106 125,00	05/07/2019	106 224,57	12/07/2019	01/01/2018	6,22%	0,09%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 085,45	08/07/2019	1 085,84	15/07/2019	04/10/2016	8,58%	0,04%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 541,00	03/07/2019	6 528,00	10/07/2019	19/09/2007	30,56%	-0,20%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 708 245,00	03/07/2019	20 740 072,00	10/07/2019	01/01/2018	39,38%	0,15%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 401 262,00	03/07/2019	1 402 427,00	10/07/2019	10/10/2017	40,24%	0,08%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 897,00	03/07/2019	2 890,00	10/07/2019	20/04/2016	-42,20%	-0,24%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSITUITIONNEL	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%
	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12334,94	05/07/2019	12336,67	12/07/2019	13/07/2012	23,37%	0,01%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11506,71	05/07/2019	11511,12	12/07/2019	30/08/2013	15,11%	0,04%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12532,15	05/07/2019	12534,68	12/07/2019	30/08/2013	25,35%	0,02%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8666,82	05/07/2019	8592,52	12/07/2019	21/05/2015	-14,07%	-0,86%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11521,43	05/07/2019	11498,27	12/07/2019	21/05/2015	14,98%	-0,20%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11836,61	05/07/2019	11844,74	12/07/2019	21/01/2016	18,45%	0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11955,48	05/07/2019	11 963,16	12/07/2019	21/01/2016	19,63%	0,06%
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 ETHIOUE	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
 Né, non dissoutes
 Catégories

A. actions
 OCT. obligations à court terme
 OMLT. obligations à moyen et long terme
 C. contractuels
 D. diversifiés