

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

mardi 25 juin 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	6 821,47	21/06/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 617,81	21/06/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 918,23	21/06/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 999,41	21/06/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 980,44	21/06/2019	7 965,42	24/06/2019	01/01/2013	59,31%	-0,19%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 117,30	21/06/2019	6 119,25	24/06/2019	01/01/2013	22,39%	0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 903,11	21/06/2019	5 894,82	24/06/2019	01/01/2013	17,90%	-0,14%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 018,75	21/06/2019	1 020,86	24/06/2019	11/03/2019	2,09%	0,21%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 019,18	21/06/2019	1 019,58	24/06/2019	11/03/19	1,96%	0,039%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 461,39	18/06/2019	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 486,66	18/06/2019	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	6 585,90	17/06/2019	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	31 687 573,24	17/06/2019	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	927,90	21/06/2019	924,71	24/06/2019	25/07/14	-7,53%	-0,34%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 035,37	21/06/2019	1 034,10	24/06/2019	01/03/17	-3,41%	-0,12%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 016,59	21/06/2019	1 016,76	24/06/2019	25/01/18	1,68%	0,02%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 152 013,32	21/06/2019	1 146 135,95	24/06/2019	06/07/14	14,61%	-0,51%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 406,73	21/06/2019	1 404,64	24/06/2019	29/03/13	-0,46%	-0,15%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 120,94	21/06/2019	1 116,27	24/06/2019	29/03/13	11,63%	-0,42%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 558,97	21/06/2019	1 555,56	24/06/2019	27/06/09	55,56%	-0,22%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 328,47	21/06/2019	1 328,94	24/06/2019	29/03/13	32,89%	0,04%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 584,90	21/06/2019	10 588,28	24/06/2019	01/10/17	5,88%	0,032%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 077,32	21/06/2019	1 077,03	24/06/2019	02/09/16	7,70%	-0,026%
		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 SOGEVENIR	D	500	1 320,00	21/06/2019	1 311,00	24/06/2019	01/10/2002	162,20%	-0,68%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 345,00	21/06/2019	3 316,00	24/06/2019	23/12/2014	-32,16%	-0,87%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 115,00	21/06/2019	3 095,00	24/06/2019	23/12/2014	-36,68%	-0,64%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 721,00	21/06/2019	3 706,00	24/06/2019	23/12/2014	-24,18%	-0,40%
		FCP SOGESSECURITE	OMLT	4 888	5 096,00	21/06/2019	5 098,00	24/06/2019	23/12/2014	-4,30%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 026,00	21/06/2019	3 010,00	24/06/2019	04/06/2002	201,00%	-0,53%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 644,30	21/06/2019	8 644,78	24/06/2019	28/10/2016	-13,55%	0,01%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 204 498,24	21/06/2019	14 183 270,77	24/06/2019	01/12/2003	-41,83%	-0,15%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	11 483,40	21/06/2019	11 486,50	24/06/2019	28/10/2016	14,86%	0,03%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 038,18	21/06/2019	5 023,41	24/06/2019	28/08/2017	0,47%	-0,29%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 972,13	21/06/2019	5 974,68	24/06/2019	28/08/2017	19,49%	0,04%
		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%	2,63%
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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	23 603,82	07/06/2019	23 533,20	14/06/2019	01/12/2012	-5,87%	-0,30%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 040,41	07/06/2019	11 051,47	14/06/2019	Mars, 2017	10,51%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 315,94	07/06/2019	8 292,38	14/06/2019	Juil, 2017	-17,08%	-0,28%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 054,96	13/06/2019	6 025,65	20/06/2019	19/02/2004	502,56%	-0,48%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 334,41	12/06/2019	1 332,72	19/06/2019	16/02/2014	33,27%	-0,13%
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 324,02	11/06/2019	1 321,96	18/06/2019	25/02/2014	32,20%	-0,16%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	105 931,77	14/06/2019	105 964,22	21/06/2019	01/01/2018	5,96%	0,03%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 084,47	17/06/2019	1 085,02	24/06/2019	04/10/2016	8,50%	0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 570,00	05/06/2019	6 589,00	12/06/2019	19/09/2007	31,78%	0,29%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 595 615,00	05/06/2019	20 649 247,00	12/06/2019	01/01/2018	38,94%	0,26%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 398 856,00	05/06/2019	1 402 859,00	12/06/2019	10/10/2007	40,29%	0,29%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 903,00	05/06/2019	2 928,00	12/06/2019	20/04/2016	-41,44%	0,86%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSITUIONNEL	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%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12335,46	14/06/2019	12336,25	21/06/2019	13/07/2012	23,36%	0,01%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11498,29	14/06/2019	11498,38	21/06/2019	30/08/2013	14,98%	0,00%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12526,64	14/06/2019	12529,11	21/06/2019	30/08/2013	25,29%	0,02%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8597,79	14/06/2019	8561,97	21/06/2019	21/05/2015	-14,38%	-0,42%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11480,98	14/06/2019	11467,2	21/06/2019	21/05/2015	14,67%	-0,12%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11805,97	14/06/2019	11814,65	21/06/2019	21/01/2016	18,15%	0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11924,56	14/06/2019	11 938,23	21/06/2019	21/01/2016	19,38%	0,11%
		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