

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

mardi 4 décembre 2018

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 639,24	30/11/2018	6 641,74	03/12/2018	10/10/2012	32,83%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 449,71	30/11/2018	5 441,32	03/12/2018	19/11/2012	8,83%	-0,15%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 014,00	30/11/2018	7 016,69	03/12/2018	12/09/2012	40,33%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	2 944,36	30/11/2018	2 920,80	03/12/2018	16/01/2017	-41,58%	-0,80%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 775,58	30/11/2018	7 767,93	03/12/2018	01/01/2013	55,36%	-0,10%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 920,32	30/11/2018	5 922,57	03/12/2018	01/01/2013	18,45%	0,04%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 706,77	30/11/2018	5 696,46	03/12/2018	01/01/2013	13,93%	-0,18%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 322,23	30/11/2018	4 303,47	03/12/2018	30/05/2015	-13,93%	-0,43%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 323,91	30/11/2018	5 326,41	03/12/2018	30/05/2015	6,53%	0,05%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	18 818,00	19/08/2015	ND	ND	01/01/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	10 197,00	19/08/2015	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	6 426,45	29/11/2018	ND	ND	01/02/2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	30 899 773,83	29/11/2018	ND	ND	01/12/2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	911,70	30/11/2018	908,00	03/12/2018	25/07/14	-9,20%	-0,41%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 021,23	30/11/2018	1 020,89	03/12/2018	01/03/17	2,09%	-0,03%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 140 776,95	30/11/2018	1 137 285,91	03/12/2018	06/07/14	13,73%	-0,31%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 374,31	30/11/2018	1 372,37	03/12/2018	29/03/13	37,24%	-0,14%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 100,62	30/11/2018	1 092,50	03/12/2018	29/03/13	9,25%	-0,74%
		FCP HORIZON	D	1000	1 523,69	30/11/2018	1 518,41	03/12/2018	27/06/09	51,84%	-0,35%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 299,70	30/11/2018	1 299,87	03/12/2018	29/03/13	29,99%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 416,17	30/11/2018	10 418,08	03/12/2018	01/10/17	4,18%	0,018%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 071,06	30/11/2018	1 071,36	03/12/2018	02/09/16	7,14%	0,028%
		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	1 300,00	30/11/2018	1 292,00	03/12/2018	01/10/2002	158,40%	-0,62%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 410,00	30/11/2018	3 398,00	03/12/2018	23/12/2014	-30,48%	-0,35%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 012,00	30/11/2018	3 003,00	03/12/2018	23/12/2014	-38,56%	-0,30%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 758,00	30/11/2018	3 748,00	03/12/2018	23/12/2014	-23,32%	-0,27%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 968,00	30/11/2018	4 970,00	03/12/2018	23/12/2014	1,68%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 967,00	30/11/2018	2 959,00	03/12/2018	04/06/2002	195,90%	-0,27%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 237,52	30/11/2018	8 241,03	03/12/2018	28/10/2016	-17,59%	0,04%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	13 968 470,88	30/11/2018	13 968 208,13	03/12/2018	01/12/2003	39,68%	0,00%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	10 949,19	30/11/2018	10 954,50	03/12/2018	28/10/2016	9,55%	0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 895,28	30/11/2018	4 879,81	03/12/2018	28/08/2017	-2,40%	-0,32%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 752,22	30/11/2018	5 754,60	03/12/2018	28/08/2017	15,09%	0,04%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	127,88%	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	8 723,20	15/11/2018	8 396,10	22/11/2018	13/12/2017	-16,04%	-3,75%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 719,86	15/11/2018	9 505,60	22/11/2018	13/12/2017	-4,94%	-2,20%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 465,52	15/11/2018	10 474,46	22/11/2018	13/12/2017	-4,74%	0,09%
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	16/11/2018	8 189,82	23/11/2018	Jul. 2017	-18,10%	-1,35%
BRM ASSET MANAGEMENT CGF GESTION	IMPAXIS CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 025,44	22/11/2018	5 921,34	29/11/2018	19/02/2004	492,13%	-1,73%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 272,73	21/11/2018	1 275,63	28/11/2018	16/02/2014	27,56%	0,23%
		FCPE SINI GNEGIGI	D	1 000	1 254,50	20/11/2018	1 247,93	27/11/2018	25/02/2014	24,79%	-0,52%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 074,47	26/11/2018	1 075,24	03/12/2018	04/10/2016	7,52%	0,07%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 665,00	21/11/2018	6 504,00	21811/2018	19/09/2007	30,08%	-2,42%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 024 875,00	21/11/2018	21 053 727,00	21811/2018	01/01/2018	5,27%	0,14%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 389 789,00	21/11/2018	1 381 899,00	21811/2018	10/10/2007	38,19%	-0,57%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 844,00	21/11/2018	2 767,00	21811/2018	20/04/2016	-44,66%	-2,71%
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 FINANCE ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI MALI SGI AFRICAINE DE BOURSE	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	22 177,44	21/11/2018	22 164,82	28/11/2018	03/09/2012	121,65%	-0,06%
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12235,19	23/11/2018	12245,7	30/11/2018	13/07/2012	22,46%	0,09%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11284,22	23/11/2018	11296,18	30/11/2018	30/08/2013	12,96%	0,11%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12382,85	23/11/2018	12388,32	30/11/2018	30/08/2013	23,88%	0,04%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	7926,59	23/11/2018	7796,59	30/11/2018	21/05/2015	-22,03%	-1,64%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11132,63	23/11/2018	11108,69	30/11/2018	21/05/2015	11,09%	-0,22%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11413,6	23/11/2018	11446,04	30/11/2018	21/07/2016	14,46%	0,28%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11462,55	23/11/2018	11 504,29	30/11/2018	21/07/2016	15,04%	0,36%
		RNI GFSTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	2 500	4 308,00	30/06/2015	3 133,00	14/08/2015	29/10/2013
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%
<b>MENSUELLES</b>											