

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

mercredi 13 février 2019

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 690,42	07/02/2019	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 538,69	07/02/2019	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 084,68	07/02/2019	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 066,11	07/02/2019	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 866,99	11/02/2019	7 859,70	12/02/2019	01/01/2013	57,19%	-0,09%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 006,41	11/02/2019	6 007,02	12/02/2019	01/01/2013	20,14%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	5 998,12	11/02/2019	5 996,80	12/02/2019	01/01/2013	19,94%	-0,02%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 423,71	11/02/2019	4 421,99	12/02/2019	30/05/2015	-11,56%	-0,04%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 390,71	11/02/2019	5 395,66	12/02/2019	30/05/2015	7,91%	0,09%
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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	919,99	11/02/2019	924,99	12/02/2019	25/07/14	-7,50%	0,54%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 022,11	11/02/2019	1 022,58	12/02/2019	01/03/17	2,26%	0,05%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 009,30	11/02/2019	1 009,33	12/02/2019	25/01/18	0,00%	0,00%
		FCP ASSUR SENEAL	D	1000000	1 136 451,11	11/02/2019	1 141 006,83	12/02/2019	06/07/14	14,10%	0,40%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 390,68	11/02/2019	1 393,36	12/02/2019	29/03/13	39,34%	0,19%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 123,91	11/02/2019	1 129,86	12/02/2019	29/03/13	12,99%	0,53%
		FCP HORIZON	D	1000	1 554,74	11/02/2019	1 562,45	12/02/2019	27/06/09	56,25%	0,50%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 308,38	11/02/2019	1 308,51	12/02/2019	29/03/13	30,85%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	10 468,06	11/02/2019	10 469,03	12/02/2019	01/10/17	4,69%	0,009%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 074,06	11/02/2019	1 074,26	12/02/2019	02/09/16	7,43%	0,018%
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	1 297,00	11/02/2019	1 305,00	12/02/2019	01/10/2002	161,00%	0,62%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 382,00	11/02/2019	3 384,00	12/02/2019	23/12/2014	-30,77%	0,06%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 042,00	11/02/2019	3 054,00	12/02/2019	23/12/2014	-37,52%	0,39%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 674,00	11/02/2019	3 674,00	12/02/2019	23/12/2014	-24,84%	0,00%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 012,00	11/02/2019	5 010,00	12/02/2019	23/12/2014	-2,50%	-0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 032,00	11/02/2019	3 039,00	12/02/2019	04/06/2002	203,90%	0,23%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 427,33	11/02/2019	8 457,60	12/02/2019	28/10/2016	-15,42%	0,36%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 083 053,57	11/02/2019	14 102 597,15	12/02/2019	01/12/2003	41,03%	0,14%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	4 942,69	11/02/2019	4 945,09	12/02/2019	28/08/2017	-1,10%	0,05%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 819,80	11/02/2019	5 820,51	12/02/2019	28/08/2017	16,41%	0,01%
		FCP NYESIGUI	D	10 000	8 968,70	07/02/2019	ND	ND	01/07/2018	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA										
<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	127,48%	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	8 518,19	31/01/2019	8 634,32	07/02/2019	13/12/2017	-13,66%	1,36%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 602,15	31/01/2019	9 640,37	07/02/2019	13/12/2017	-3,60%	0,40%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	10 570,89	31/01/2019	10 581,54	07/02/2019	13/12/2017	5,82%	0,10%
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	Juil, 2017	-18,10%	-1,35%
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	5 796,65	31/01/2019	5 929,10	07/02/2019	19/02/2004	492,91%	2,28%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 292,80	30/01/2019	1 295,45	06/02/2019	16/02/2014	29,54%	0,20%
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 254,60	05/02/2019	1 257,20	12/02/2019	25/02/2014	25,72%	0,21%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	104 380,10	01/02/2019	104 422,43	08/02/2019	01/01/2018	4,42%	0,04%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 077,12	04/02/2019	1 077,77	11/02/2019	04/10/2016	7,78%	0,06%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 482,00	30/01/2019	6 503,00	06/02/2019	19/09/2007	30,06%	0,32%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 228 270,00	30/01/2019	20 260 592,00	06/02/2019	01/01/2018	36,97%	0,16%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 387 408,00	30/01/2019	1 376 036,00	06/02/2019	10/10/2007	37,60%	-0,82%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 885,00	30/01/2019	2 871,00	06/02/2019	20/04/2016	36,81%	-0,49%
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	22 060,81	30/01/2019	22 056,30	06/02/2019	03/09/2012	120,56%	-0,02%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	97 624,01	30/01/2019	97 687,51	06/02/2019	01/07/2018	-2,31%	0,065%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12271,43	25/01/2019	12275,15	01/02/2019	13/07/2012	22,75%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	11370,02	25/01/2019	11378,59	01/02/2019	30/08/2013	13,79%	0,08%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12443,18	25/01/2019	12448,98	01/02/2019	30/08/2013	24,49%	0,05%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	7932,68	25/01/2019	8228,23	01/02/2019	21/05/2015	-17,72%	3,73%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11083,48	25/01/2019	11157,29	01/02/2019	21/05/2015	11,57%	0,67%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	11597,84	25/01/2019	11596	01/02/2019	21/01/2016	15,96%	-0,02%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	11612,19	25/01/2019	11 617,00	01/02/2019	21/01/2016	16,17%	0,04%
<b>MENSUELLES</b>											
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  
 C: contractuels  
 D: diversifiés