

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

mercredi 29 juin 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					ND		ND		Variation		
					Valeur	Date	ND	ND	Date	Origine	-
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 096,51	27/06/2016	6 097,35	28/06/2016	10/10/2012	21,947%	0,0138%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 968,22	27/06/2016	6 952,33	28/06/2016	19/11/2012	39,047%	-0,2280%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 407,47	27/06/2016	6 408,40	28/06/2016	12/09/2012	28,168%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 652,72	27/06/2016	8 651,95	28/06/2016	01/01/2013	73,039%	-0,0090%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 520,60	27/06/2016	5 521,37	28/06/2016	01/01/2013	10,427%	0,0140%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 095,39	27/06/2016	9 097,03	28/06/2016	01/01/2013	81,941%	0,0181%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 732,59	22/06/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 339,20	22/06/2016	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	6 647,99	27/06/2016	6 650,29	28/06/2016	01/02/2010	33,01%	0,0346%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 037 332,41	27/06/2016	28 041 504,56	28/06/2016	01/12/2013	12,15%	0,0149%
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	1 196,26	27/06/2016	1 194,15	28/06/2016	25/07/14	19,42%	-0,176%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 232 850,55	27/06/2016	1 232 103,55	28/06/2016	06/07/14	23,21%	-0,061%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 416,63	27/06/2016	1 415,25	28/06/2016	29/03/13	41,52%	-0,097%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 702,55	27/06/2016	1 703,52	28/06/2016	29/03/13	70,35%	0,057%
		FCP HORIZON	D	1000	2 139,85	27/06/2016	2 140,37	28/06/2016	27/06/09	114,04%	0,024%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 162,83	27/06/2016	1 162,98	28/06/2016	29/03/13	16,30%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 332,38	27/06/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 029,51	27/06/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 542,41	27/06/2016	14 518,49	28/06/2016	01/02/2002	187,880%	-0,164%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 583,84	27/06/2016	6 584,40	28/06/2016	01/02/2002	34,734%	0,009%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 204,15	27/06/2016	16 140,36	28/06/2016	24/01/2003	202,945%	-0,394%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 480,00	24/06/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 816,00	24/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 161,00	24/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 484,00	24/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 828,00	24/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 928,00	24/06/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	54,200%	1,075%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	2 500	5 586,00	24/07/2015	5 687,00	05/08/2015	01/08/2013	127,480%	1,808%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	7 107,00	24/07/2015	7 295,00	06/08/2015	04/01/2010	191,800%	2,645%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	36 829,79	17/06/2016	36 740,15	24/06/2016	01/12/2012	46,961%	-0,243%
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	6 446,37	17/06/2016	6 344,11	24/06/2016	12/02/2004	534,411%	-1,586%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 280,70	16/06/2016	1 277,57	23/06/2016	16/02/2014	27,757%	-0,245%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 452,43	22/06/2016	1 441,43	29/06/2016	25/02/2014	44,143%	-0,757%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 481,00	15/06/2016	9 354,00	22/06/2016	19/09/2007	87,080%	-1,340%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 531 584,00	15/06/2016	20 566 846,00	22/06/2016	31/12/2015	2,834%	0,172%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 456 627,00	15/06/2016	1 451 368,00	22/06/2016	10/10/2007	45,137%	-0,361%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 931,44	15/06/2016	14 927,60	22/06/2016	03/09/2012	49,276%	49,314%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 992 450,30	17/06/2016	15 934 283,52	24/06/2016	01/12/2003	59,34%	-0,364%
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	25,320%	-27,275%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 366,00	03/07/2015	1 458,00	03/08/2015	22/05/2013	45,800%	6,735%

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