

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

mercredi 27 janvier 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 990,32	25/01/2016	5 988,18	26/01/2016	10/10/2012	19,76%	-0,03%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 646,47	25/01/2016	6 656,35	26/01/2016	19/11/2012	33,10%	0,13%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 259,63	25/01/2016	6 258,54	26/01/2016	12/09/2012	25,17%	-0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 223,61	25/01/2016	8 240,92	26/01/2016	01/01/2013	64,81%	0,21%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 429,30	25/01/2016	5 429,89	26/01/2016	01/01/2013	8,59%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 324,94	25/01/2016	8 331,41	26/01/2016	01/01/2013	66,62%	0,07%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 512,45	09/12/2015	ND	ND	30/05/2015	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 207,54	09/12/2015	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 CI	FCP Emergence	D	5 000	6 441,93	21/01/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	27 486 480,22	21/01/2016	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	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 136,60	25/01/2016	1 137,04	26/01/2016	25/07/2014	13,70%	0,03%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 202 458,62	25/01/2016	1 203 874,29	26/01/2016	06/07/2014	20,38%	0,11%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 376,78	25/01/2016	1 376,96	26/01/2016	29/03/2013	37,69%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 607,23	25/01/2016	1 608,42	26/01/2016	29/03/2013	60,84%	0,07%
		FCP HORIZON	D	1 000	2 002,46	25/01/2016	2 001,03	26/01/2016	27/06/2009	100,10%	-0,07%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 143,25	25/01/2016	1 143,37	26/01/2016	29/03/2013	14,33%	0,01%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 466,53	25/01/2016	5 472,07	26/01/2016	11/11/2014	9,44%	0,10%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 462,77	25/01/2016	5 461,25	26/01/2016	11/11/2014	9,22%	-0,02%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 795,85	25/01/2016	13 799,34	26/01/2016	01/02/2002	187,88%	0,48%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 373,93	25/01/2016	6 374,78	26/01/2016	01/02/2002	34,73%	0,02%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 417,80	25/01/2016	15 409,94	26/01/2016	24/01/2003	202,94%	0,63%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 339,00	25/01/2016	2 335,00	26/01/2016	01/10/2002	367,00%	-0,17%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 590,00	25/01/2016	5 587,00	26/01/2016	23/12/2014	14,30%	-0,05%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 628,00	25/01/2016	5 629,00	26/01/2016	23/12/2014	15,16%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 363,00	25/01/2016	5 369,00	26/01/2016	23/12/2014	9,84%	0,11%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 763,00	25/01/2016	4 764,00	26/01/2016	23/12/2014	-2,53%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 743,00	25/01/2016	5 735,00	26/01/2016	04/06/2002	473,50%	-0,13%
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%	1,80%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	7 107,00	24/07/2015	7 295,00	06/08/2015	04/01/2010	191,80%	2,64%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	33 309,53	08/01/2016	33 310,85	15/01/2016	01/12/2012	33,24%	0,00%
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	6 292,33	08/01/2016	6 163,82	22/01/2016	12/02/2004	516,38%	-2,04%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 233,39	14/01/2016	1 236,50	21/01/2016	16/02/2014	23,65%	0,25%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEIGUI	D	1 000	1 370,20	20/01/2016	1 366,14	27/01/2016	25/02/2014	36,61%	-0,29%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 086,00	13/01/2016	9 047,00	20/01/2016	19/09/2007	80,94%	-0,21%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 036 585,00	13/01/2016	20 056 985,00	20/01/2016	31/12/2015	0,28%	0,10%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 423 544,00	13/01/2016	1 422 297,00	20/01/2016	10/10/2007	42,23%	-0,08%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 631,94	06/01/2016	13 299,51	20/01/2016	03/09/2012	32,96%	36,32%
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%
TRIMESTRIELLES											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 657 551,86	30/11/2015	15 954 310,01	31/12/2015	01/12/2003	59,54%	1,89%

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