

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

vendredi 13 mai 2016

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	6 038,21	11/05/2016	6 038,98	12/05/2016	10/10/2012	20,780%	0,0128%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 050,44	11/05/2016	7 063,35	12/05/2016	19/11/2012	41,267%	0,1831%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 348,02	11/05/2016	6 348,91	12/05/2016	12/09/2012	26,978%	0,0140%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 606,85	11/05/2016	8 628,98	12/05/2016	01/01/2013	72,580%	0,2571%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 495,09	11/05/2016	5 495,64	12/05/2016	01/01/2013	9,913%	0,0100%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 859,65	11/05/2016	8 856,25	12/05/2016	01/01/2013	77,125%	-0,0384%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	6 201,88	09/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 004,50	09/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	6 577,78	11/05/2016	6 577,60	12/05/2016	01/02/2010	31,55%	-0,0027%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	27 895 386,03	11/05/2016	27 896 450,55	12/05/2016	01/12/2013	11,58%	0,0038%
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	1 190,90	11/05/2016	1 192,02	12/05/2016	25/07/14	19,20%	0,095%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 234 950,51	11/05/2016	1 235 429,90	12/05/2016	06/07/14	23,54%	0,039%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 418,12	11/05/2016	1 417,96	12/05/2016	29/03/13	41,80%	-0,012%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 717,10	11/05/2016	1 716,23	12/05/2016	29/03/13	71,62%	-0,051%
		FCP HORIZON	D	1000	2 131,58	11/05/2016	2 130,77	12/05/2016	27/06/09	113,08%	-0,038%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 157,02	11/05/2016	1 156,85	12/05/2016	29/03/13	15,69%	-0,014%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 192,92	11/05/2016	6 196,67	12/05/2016	11/11/2014	23,93%	0,060%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 997,23	11/05/2016	6 002,00	12/05/2016	11/11/2014	20,04%	0,079%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 475,25	11/05/2016	14 475,50	12/05/2016	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 460,01	11/05/2016	6 461,91	12/05/2016	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 965,57	11/05/2016	16 022,15	12/05/2016	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 472,00	04/05/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 997,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 225,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 648,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 852,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 087,00	04/05/2016	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	36 252,49	29/04/2016	36 111,01	06/05/2016	01/12/2012	44,444%	-0,390%
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	6 475,88	29/04/2016	6 455,10	06/05/2016	12/02/2004	545,510%	-0,321%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 272,35	28/04/2016	1 273,04	06/05/2016	16/02/2014	27,304%	0,054%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 454,48	04/05/2016	1 460,26	11/05/2016	25/02/2014	46,026%	0,397%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 310,00	20/04/2016	9 434,00	27/04/2016	19/09/2007	88,680%	1,332%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 407 035,00	20/04/2016	20 423 721,00	27/04/2016	31/12/2015	2,119%	0,082%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 437 880,00	20/04/2016	1 447 900,00	27/04/2016	10/10/2007	44,790%	0,697%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 897,40	04/05/2016	14 931,25	11/05/2016	03/09/2012	49,313%	48,974%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 362 561,15	29/04/2016	16 296 862,00	06/05/2016	01/12/2003	62,97%	-0,402%
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