

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

mercredi 1 juin 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 063,49	30/05/2016	6 064,96	31/05/2016	10/10/2012	21,299%	0,0242%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 990,16	30/05/2016	6 984,79	31/05/2016	19/11/2012	39,696%	-0,0768%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 365,06	30/05/2016	6 368,18	31/05/2016	12/09/2012	27,364%	0,049%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 634,19	30/05/2016	8 625,03	31/05/2016	01/01/2013	72,501%	-0,1061%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 505,45	30/05/2016	5 508,47	31/05/2016	01/01/2013	10,169%	0,0549%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 917,70	30/05/2016	8 897,55	31/05/2016	01/01/2013	77,951%	-0,2260%
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	6 594,55	30/05/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	27 956 064,63	30/05/2016	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	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	1 193,59	30/05/2016	1 192,94	31/05/2016	25/07/14	19,29%	-0,054%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 235 522,57	30/05/2016	1 234 481,04	31/05/2016	06/07/14	23,45%	-0,084%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 413,30	30/05/2016	1 414,36	31/05/2016	29/03/13	41,44%	0,075%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 718,45	30/05/2016	1 721,90	31/05/2016	29/03/13	72,19%	0,201%
		FCP HORIZON	D	1000	2 140,29	30/05/2016	2 144,75	31/05/2016	27/06/09	114,48%	0,209%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 159,15	30/05/2016	1 159,34	31/05/2016	29/03/13	15,93%	0,016%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 158,10	30/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 974,33	30/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 499,08	30/05/2016	14 484,27	31/05/2016	01/02/2002	187,880%	-0,102%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 481,11	30/05/2016	6 483,26	31/05/2016	01/02/2002	34,734%	0,033%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 989,45	30/05/2016	15 987,69	31/05/2016	24/01/2003	202,945%	-0,011%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 464,00	30/05/2016	2 466,00	31/05/2016	01/10/2002	393,200%	0,081%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 850,00	30/05/2016	5 883,00	31/05/2016	23/12/2014	20,356%	0,564%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 079,00	30/05/2016	6 110,00	31/05/2016	23/12/2014	25,000%	0,510%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 568,00	30/05/2016	5 552,00	31/05/2016	23/12/2014	13,584%	-0,287%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 839,00	30/05/2016	4 843,00	31/05/2016	23/12/2014	-0,921%	0,083%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 012,00	30/05/2016	6 021,00	31/05/2016	04/06/2002	502,100%	0,150%		
<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	54,200%	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	36 396,71	20/05/2016	36 269,96	27/05/2016	01/12/2012	45,080%	-0,348%
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	6 444,75	20/05/2016	6 377,09	27/05/2016	12/02/2004	537,709%	-1,050%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 280,45	19/05/2016	1 277,86	26/05/2016	16/02/2014	27,786%	-0,202%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 448,82	25/05/2016	1 442,43	01/06/2016	25/02/2014	44,243%	-0,441%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 502,00	04/05/2016	9 427,00	11/05/2016	19/09/2007	88,540%	-0,789%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 440 197,00	04/05/2016	20 456 565,00	11/05/2016	31/12/2015	2,283%	0,080%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 452 984,00	04/05/2016	1 450 147,00	11/05/2016	10/10/2007	45,015%	-0,195%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 964,82	18/05/2016	14 945,20	25/05/2016	03/09/2012	49,452%	49,648%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 443 604,80	20/05/2016	16 454 672,13	27/05/2016	01/12/2003	64,55%	0,067%
<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	25,320%	-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%