

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

mercredi 8 juin 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	ND		ND		Variation		-	
					Valeur	Date	ND	ND	Date	-		
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 073,06	06/06/2016	6 074,81	07/06/2016	10/10/2012	21,496%	0,0288%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 955,08	06/06/2016	6 952,94	07/06/2016	19/11/2012	39,059%	-0,0308%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 376,24	06/06/2016	6 378,46	07/06/2016	12/09/2012	27,569%	0,035%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 626,18	06/06/2016	8 614,30	07/06/2016	01/01/2013	72,286%	-0,1376%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 510,57	06/06/2016	5 511,06	07/06/2016	01/01/2013	10,221%	0,0089%	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 963,02	06/06/2016	8 957,58	07/06/2016	01/01/2013	79,152%	-0,0607%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 701,93	06/06/2016	5 689,42	07/06/2016	30/05/2015	13,79%	-0,22%	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 328,52	06/06/2016	5 329,38	07/06/2016	30/05/2015	6,59%	0,016%	
		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	6 599,63	02/06/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	27 960 316,72	02/06/2016	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	1 190,62	06/06/2016	1 188,29	07/06/2016	25/07/14	18,83%	-0,196%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 231 862,38	06/06/2016	1 229 649,47	07/06/2016	06/07/14	22,96%	-0,180%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 411,02	06/06/2016	1 410,77	07/06/2016	29/03/13	41,08%	-0,018%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 718,44	06/06/2016	1 718,04	07/06/2016	29/03/13	71,80%	-0,024%	
		FCP HORIZON	D	1000	2 143,68	06/06/2016	2 139,00	07/06/2016	27/06/09	113,90%	-0,218%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 160,16	06/06/2016	1 160,18	07/06/2016	29/03/13	16,02%	0,002%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 179,12	06/06/2016	6 145,38	07/06/2016	11/11/2014	22,91%	-0,546%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 972,47	06/06/2016	5 942,00	07/06/2016	11/11/2014	18,84%	-0,510%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 423,29	06/06/2016	14 424,16	07/06/2016	01/02/2002	187,880%	0,006%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 537,73	06/06/2016	6 538,54	07/06/2016	01/02/2002	34,734%	0,012%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 951,64	06/06/2016	15 983,00	07/06/2016	24/01/2003	202,945%	0,197%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 477,00	06/06/2016	2 489,00	07/06/2016	01/10/2002	397,800%	0,484%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 872,00	06/06/2016	5 883,00	07/06/2016	23/12/2014	20,356%	0,187%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 133,00	06/06/2016	6 119,00	07/06/2016	23/12/2014	25,184%	-0,228%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 541,00	06/06/2016	5 534,00	07/06/2016	23/12/2014	13,216%	-0,126%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 850,00	06/06/2016	4 851,00	07/06/2016	23/12/2014	-0,757%	0,021%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 973,00	06/06/2016	5 977,00	07/06/2016	04/06/2002	497,700%	0,067%	
<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	6 377,09	27/05/2016	6 304,88	03/06/2016	12/02/2004	530,488%	-1,132%	
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 277,86	26/05/2016	1 282,00	02/06/2016	16/02/2014	28,200%	0,324%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 442,43	01/06/2016	1 429,88	08/06/2016	25/02/2014	42,988%	-0,870%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 444,00	25/05/2016	9 438,00	01/06/2016	19/09/2007	88,760%	-0,064%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 487 185,00	25/05/2016	20 505 766,00	01/06/2016	31/12/2015	2,529%	0,091%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 761,00	25/05/2016	1 454 079,00	01/06/2016	10/10/2007	45,408%	0,022%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 945,20	25/05/2016	14 945,63	01/06/2016	03/09/2012	49,456%	49,452%	
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 454 672,13	27/05/2016	15 928 197,53	03/06/2016	01/12/2003	59,28%	-3,200%	
<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%	

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

ID: Non Disponible

Catégorie(s):

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés