

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

jeudi 9 juin 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					ND		ND		Origine		-	-
					Valeur	Date	ND	ND	Date	-	-	
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 074,81	07/06/2016	6 076,62	08/06/2016	10/10/2012	21,532%	0,0298%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 952,94	07/06/2016	6 970,59	08/06/2016	19/11/2012	39,412%	0,2538%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 378,46	07/06/2016	6 381,04	08/06/2016	12/09/2012	27,621%	0,040%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 614,30	07/06/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 511,06	07/06/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 957,58	07/06/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 689,42	07/06/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 329,38	07/06/2016	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	6 599,10	07/06/2016	6 608,96	08/06/2016	01/02/2010	32,18%	0,1494%	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	27 970 152,50	07/06/2016	27 971 277,87	08/06/2016	01/12/2013	11,88%	0,0040%	
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	1 000	1 188,29	07/06/2016	1 193,38	08/06/2016	25/07/14	19,34%	0,428%	
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 229 649,47	07/06/2016	1 233 621,48	08/06/2016	06/07/14	23,36%	0,323%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 410,77	07/06/2016	1 412,07	08/06/2016	29/03/13	41,21%	0,093%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 718,04	07/06/2016	1 729,06	08/06/2016	29/03/13	72,91%	0,641%	
		FCP HORIZON	D	1 000	2 139,00	07/06/2016	2 156,51	08/06/2016	27/06/09	115,65%	0,819%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 160,18	07/06/2016	1 160,32	08/06/2016	29/03/13	16,03%	0,012%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 145,38	07/06/2016	6 149,42	08/06/2016	11/11/2014	22,99%	0,066%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 942,00	07/06/2016	5 937,00	08/06/2016	11/11/2014	18,74%	-0,084%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 424,16	07/06/2016	14 410,41	08/06/2016	01/02/2002	187,880%	-0,095%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 538,54	07/06/2016	6 539,38	08/06/2016	01/02/2002	34,734%	0,013%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 983,00	07/06/2016	15 959,70	08/06/2016	24/01/2003	202,945%	-0,146%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 489,00	07/06/2016	2 498,00	08/06/2016	01/10/2002	399,600%	0,362%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 883,00	07/06/2016	5 882,00	08/06/2016	23/12/2014	20,336%	-0,017%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 119,00	07/06/2016	6 138,00	08/06/2016	23/12/2014	25,573%	0,311%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 534,00	07/06/2016	5 530,00	08/06/2016	23/12/2014	13,134%	-0,072%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 851,00	07/06/2016	4 852,00	08/06/2016	23/12/2014	-0,736%	0,021%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 977,00	07/06/2016	5 995,00	08/06/2016	04/06/2002	499,500%	0,301%	
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	36 269,96	27/05/2016	36 046,24	03/06/2016	01/12/2012	44,185%	-0,617%	
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	14 945,63	01/06/2016	14 916,54	08/06/2016	03/09/2012	49,165%	49,456%	
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%	
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

Catégorie:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés