

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

lundi 13 juin 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					ND		ND		Variation		
					Valeur	Date	ND	ND	Date	Origine	-
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 078,51	09/06/2016	6 080,48	10/06/2016	10/10/2012	21,610%	0,0324%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 004,57	09/06/2016	7 040,68	10/06/2016	19/11/2012	40,814%	0,5155%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 383,42	09/06/2016	6 385,90	10/06/2016	12/09/2012	27,718%	0,039%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 608,78	09/06/2016	8 614,59	10/06/2016	01/01/2013	72,292%	0,0676%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 513,52	09/06/2016	5 514,05	10/06/2016	01/01/2013	10,281%	0,0096%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 020,93	09/06/2016	9 055,13	10/06/2016	01/01/2013	81,103%	0,3792%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 710,17	09/06/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 330,66	09/06/2016	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	6 608,96	08/06/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	27 971 277,87	08/06/2016	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	1 196,49	09/06/2016	1 199,97	10/06/2016	25/07/14	20,00%	0,291%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 234 358,98	09/06/2016	1 235 549,37	10/06/2016	06/07/14	23,55%	0,096%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 412,98	09/06/2016	1 412,61	10/06/2016	29/03/13	41,26%	-0,026%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 737,14	09/06/2016	1 740,46	10/06/2016	29/03/13	74,05%	0,191%
		FCP HORIZON	D	1000	2 165,46	09/06/2016	2 174,80	10/06/2016	27/06/09	117,48%	0,431%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 160,44	09/06/2016	1 160,85	10/06/2016	29/03/13	16,09%	0,035%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 149,42	08/06/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 937,00	08/06/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 512,36	09/06/2016	14 513,96	10/06/2016	01/02/2002	187,880%	0,011%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 540,21	09/06/2016	6 542,72	10/06/2016	01/02/2002	34,734%	0,038%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 126,73	09/06/2016	16 083,15	10/06/2016	24/01/2003	202,945%	-0,270%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 519,00	09/06/2016	2 518,00	10/06/2016	01/10/2002	403,600%	-0,040%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 895,00	09/06/2016	5 907,00	10/06/2016	23/12/2014	20,847%	0,204%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 188,00	09/06/2016	6 247,00	10/06/2016	23/12/2014	27,803%	0,953%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 554,00	09/06/2016	5 567,00	10/06/2016	23/12/2014	13,891%	0,234%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 849,00	09/06/2016	4 851,00	10/06/2016	23/12/2014	-0,757%	0,041%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 029,00	09/06/2016	6 074,00	10/06/2016	04/06/2002	507,400%	0,746%
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	6 304,88	03/06/2016	6 299,31	10/06/2016	12/02/2004	529,931%	-0,088%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 282,00	02/06/2016	1 275,37	09/06/2016	16/02/2014	27,537%	-0,517%
	CGF BOURSE	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%
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	15 928 197,53	03/06/2016	15 935 745,59	10/06/2016	01/12/2003	59,36%	0,047%
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