

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

vendredi 3 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	6 068,02	01/06/2016	6 068,05	02/06/2016	10/10/2012	21,361%	0,0005%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 008,53	01/06/2016	6 998,87	02/06/2016	19/11/2012	39,977%	-0,1378%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 369,70	01/06/2016	6 370,14	02/06/2016	12/09/2012	27,403%	0,007%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 647,23	01/06/2016	8 664,85	02/06/2016	01/01/2013	73,297%	0,2037%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 508,15	01/06/2016	5 508,41	02/06/2016	01/01/2013	10,168%	0,0048%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 932,62	01/06/2016	8 988,56	02/06/2016	01/01/2013	79,771%	0,6263%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 692,35	01/06/2016	5 701,14	02/06/2016	30/05/2015	14,02%	0,15%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 324,42	01/06/2016	5 325,70	02/06/2016	30/05/2015	6,51%	0,02%
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	6 600,32	01/06/2016	6 599,63	02/06/2016	01/02/2010	31,99%	-0,0105%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	27 957 417,63	01/06/2016	27 960 316,72	02/06/2016	01/12/2013	11,83%	0,0104%
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	1 194,80	03/06/2016	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 235 716,83	03/06/2016	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 415,14	03/06/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 725,03	03/06/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 149,35	03/06/2016	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 159,46	03/06/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 195,64	01/06/2016	6 214,52	02/06/2016	11/11/2014	24,29%	0,305%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 892,43	01/06/2016	6 002,00	02/06/2016	11/11/2014	20,04%	1,859%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 495,25	01/06/2016	14 461,38	02/06/2016	01/02/2002	187,880%	-0,234%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 484,09	01/06/2016	6 485,37	02/06/2016	01/02/2002	34,734%	0,020%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 969,43	01/06/2016	15 969,68	02/06/2016	24/01/2003	202,945%	0,002%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 468,00	01/06/2016	2 480,00	02/06/2016	01/10/2002	396,000%	0,486%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 908,00	01/06/2016	5 910,00	02/06/2016	23/12/2014	20,908%	0,034%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 131,00	01/06/2016	6 136,00	02/06/2016	23/12/2014	25,532%	0,082%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 566,00	01/06/2016	5 567,00	02/06/2016	23/12/2014	13,891%	0,018%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 846,00	01/06/2016	4 849,00	02/06/2016	23/12/2014	-0,798%	0,062%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 027,00	01/06/2016	6 030,00	02/06/2016	04/06/2002	503,000%	0,050%		
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	36 396,71	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	1 277,86	26/05/2016	1 282,00	02/06/2016	16/02/2014	28,200%	0,324%
	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	14 945,20	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	16 443 604,80	20/05/2016	16 454 672,13	27/05/2016	01/12/2003	64,55%	0,067%
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