

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

mardi 23 août 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 144,57	19/08/2016	6 147,23	22/08/2016	10/10/2012	22,945%	0,0433%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 799,28	19/08/2016	6 809,86	22/08/2016	19/11/2012	36,197%	0,1556%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 456,39	19/08/2016	6 456,39	22/08/2016	12/09/2012	29,128%	0,000%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 597,43	19/08/2016	8 601,52	22/08/2016	01/01/2013	72,030%	0,0476%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 556,53	19/08/2016	5 558,40	22/08/2016	01/01/2013	11,168%	0,0337%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 773,77	19/08/2016	8 779,50	22/08/2016	01/01/2013	75,590%	0,0653%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 653,01	19/08/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 376,97	19/08/2016	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	6 666,76	19/08/2016	6 668,26	22/08/2016	01/02/2010	33,37%	0,0225%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 207 556,08	19/08/2016	28 215 460,03	22/08/2016	01/12/2013	12,83%	0,0280%
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	1 163,90	19/08/2016	1 165,77	22/08/2016	25/07/14	16,58%	0,160%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 219 193,47	19/08/2016	1 220 286,44	22/08/2016	06/07/14	22,03%	0,090%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 401,67	19/08/2016	1 402,31	22/08/2016	29/03/13	40,23%	0,046%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 644,50	19/08/2016	1 646,95	22/08/2016	29/03/13	64,69%	0,149%
		FCP HORIZON	D	1000	2 089,55	19/08/2016	2 091,05	22/08/2016	27/06/09	109,10%	0,072%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 025,60	18/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 839,44	18/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 336,10	19/08/2016	14 356,08	22/08/2016	01/02/2002	187,880%	0,139%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 639,55	19/08/2016	6 640,36	22/08/2016	01/02/2002	34,734%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 046,39	19/08/2016	16 046,56	22/08/2016	24/01/2003	202,945%	0,001%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 489,00	19/08/2016	2 491,00	22/08/2016	01/10/2002	398,200%	0,080%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 529,00	19/08/2016	5 524,00	22/08/2016	23/12/2014	13,011%	-0,090%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 914,00	19/08/2016	5 917,00	22/08/2016	23/12/2014	21,052%	0,051%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 296,00	19/08/2016	5 310,00	22/08/2016	23/12/2014	8,633%	0,264%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 806,00	19/08/2016	4 808,00	22/08/2016	23/12/2014	-1,637%	0,042%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 727,00	19/08/2016	5 731,00	22/08/2016	04/06/2002	473,100%	0,070%
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	36 179,48	12/08/2016	36 188,56	19/08/2016	01/12/2012	44,754%	0,025%
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	6 275,30	12/08/2016	6 263,98	19/08/2016	12/02/2004	526,398%	-0,180%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 259,79	11/08/2016	1 258,17	18/08/2016	16/02/2014	25,817%	-0,128%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 402,11	10/08/2016	1 408,23	17/08/2016	25/02/2014	40,823%	0,436%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 032,00	10/08/2016	8 950,00	17/08/2016	19/09/2007	79,000%	-0,908%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 710 979,00	10/08/2016	20 730 453,00	17/08/2016	31/12/2015	3,652%	0,094%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 436 787,00	10/08/2016	1 432 871,00	17/08/2016	10/10/2007	43,287%	-0,273%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 826,80	10/08/2016	14 841,43	17/08/2016	03/09/2012	48,414%	48,268%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 040 729,86	12/08/2016	16 023 361,55	19/08/2016	01/12/2003	60,23%	-0,108%
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