

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

mercredi 31 août 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 153,45	29/08/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 821,04	29/08/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 465,71	29/08/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 620,44	29/08/2016	8 598,19	30/08/2016	01/01/2013	71,964%	-0,2581%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 591,95	29/08/2016	5 592,57	30/08/2016	01/01/2013	11,851%	0,0111%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 786,92	29/08/2016	8 776,05	30/08/2016	01/01/2013	75,521%	-0,1237%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 668,58	29/08/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 380,19	29/08/2016	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	6 666,64	23/08/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 218 316,04	23/08/2016	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	1 172,44	29/08/2016	1 170,94	30/08/2016	25/07/14	17,09%	-0,128%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 224 700,03	29/08/2016	1 224 592,31	30/08/2016	06/07/14	22,46%	-0,009%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 403,74	29/08/2016	1 403,70	30/08/2016	29/03/13	40,37%	-0,002%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 653,15	29/08/2016	1 649,75	30/08/2016	29/03/13	64,97%	-0,206%
		FCP HORIZON	D	1000	2 094,80	29/08/2016	2 086,78	30/08/2016	27/06/09	108,68%	-0,383%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 170,94	29/08/2016	1 171,08	30/08/2016	29/03/13	17,11%	0,012%
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	14 363,99	29/08/2016	14 354,02	30/08/2016	01/02/2002	187,080%	-0,069%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 646,07	29/08/2016	6 646,44	30/08/2016	01/02/2002	32,929%	0,006%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 080,36	29/08/2016	16 074,27	30/08/2016	24/01/2003	221,485%	-0,038%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 500,00	29/08/2016	2 491,00	30/08/2016	01/10/2002	398,200%	-0,360%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 620,00	29/08/2016	5 606,00	30/08/2016	23/12/2014	14,689%	-0,249%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 933,00	29/08/2016	5 920,00	30/08/2016	23/12/2014	21,113%	-0,219%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 410,00	29/08/2016	5 397,00	30/08/2016	23/12/2014	10,413%	-0,240%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 886,00	29/08/2016	4 887,00	30/08/2016	23/12/2014	-0,020%	0,020%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 753,00	29/08/2016	5 749,00	30/08/2016	04/06/2002	474,900%	-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	6 263,98	19/08/2016	6 276,79	26/08/2016	12/02/2004	527,679%	0,204%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 258,17	18/08/2016	1 260,91	25/08/2016	16/02/2014	26,091%	0,218%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 404,65	24/08/2016	1 407,56	31/08/2016	25/02/2014	40,756%	0,207%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 950,00	17/08/2016	9 011,00	24/08/2016	19/09/2007	80,220%	0,682%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 730 453,00	17/08/2016	20 750 062,00	24/08/2016	31/12/2015	3,750%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 432 871,00	17/08/2016	1 436 920,00	24/08/2016	10/10/2007	43,692%	0,283%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 841,43	17/08/2016	14 834,76	24/08/2016	03/09/2012	48,348%	48,414%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 023 361,55	19/08/2016	16 037 877,73	26/08/2016	01/12/2003	60,38%	0,091%
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