

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

mercredi 25 mai 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	6 048,01	23/05/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 091,93	23/05/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 359,47	23/05/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 656,18	23/05/2016	8 606,18	24/05/2016	01/01/2013	72,124%	-0,5776%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 501,75	23/05/2016	5 503,17	24/05/2016	01/01/2013	10,063%	0,0257%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 929,60	23/05/2016	8 958,73	24/05/2016	01/01/2013	79,175%	0,3261%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	6 201,88	09/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 004,50	09/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	6 590,29	23/05/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	27 932 281,03	23/05/2016	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	1 196,41	23/05/2016	1 197,16	24/05/2016	25/07/14	19,72%	0,062%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 237 130,26	23/05/2016	1 237 987,00	24/05/2016	06/07/14	23,80%	0,069%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 415,95	23/05/2016	1 416,11	24/05/2016	29/03/13	41,61%	0,011%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 723,96	23/05/2016	1 727,08	24/05/2016	29/03/13	72,71%	0,181%
		FCP HORIZON	D	1000	2 144,19	23/05/2016	2 146,52	24/05/2016	27/06/09	114,65%	0,108%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 158,10	23/05/2016	1 158,24	24/05/2016	29/03/13	15,82%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 224,88	23/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 020,05	23/05/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 556,81	23/05/2016	14 558,26	24/05/2016	01/02/2002	187,880%	0,010%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 470,86	23/05/2016	6 471,70	24/05/2016	01/02/2002	34,734%	0,013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 070,65	23/05/2016	16 085,58	24/05/2016	24/01/2003	202,945%	0,093%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 484,00	23/05/2016	2 505,00	24/05/2016	01/10/2002	401,000%	0,845%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 958,00	23/05/2016	5 972,00	24/05/2016	23/12/2014	22,177%	0,235%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 165,00	23/05/2016	6 188,00	24/05/2016	23/12/2014	26,596%	0,373%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 632,00	23/05/2016	5 655,00	24/05/2016	23/12/2014	15,691%	0,408%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 847,00	23/05/2016	4 844,00	24/05/2016	23/12/2014	-0,900%	-0,062%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 148,00	23/05/2016	6 174,00	24/05/2016	04/06/2002	517,400%	0,423%		
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	36 068,77	13/05/2016	36 396,71	20/05/2016	01/12/2012	45,587%	0,909%
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	6 408,63	13/05/2016	6 444,75	20/05/2016	12/02/2004	544,475%	0,564%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 275,79	12/05/2016	1 280,45	19/05/2016	16/02/2014	28,045%	0,365%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 454,60	18/05/2016	1 448,82	25/05/2016	25/02/2014	44,882%	-0,398%
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	14 931,25	11/05/2016	14 964,82	18/05/2016	03/09/2012	49,648%	49,313%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 278 944,59	13/05/2016	16 443 604,80	20/05/2016	01/12/2003	64,44%	1,011%
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