

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

jeudi 16 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	6 086,36	14/06/2016	6 087,69	15/06/2016	10/10/2012	21,754%	0,0219%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 036,86	14/06/2016	7 048,99	15/06/2016	19/11/2012	40,980%	0,1724%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 393,07	14/06/2016	6 394,36	15/06/2016	12/09/2012	27,887%	0,020%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 634,11	14/06/2016	8 634,37	15/06/2016	01/01/2013	72,687%	0,0030%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 513,70	14/06/2016	5 514,23	15/06/2016	01/01/2013	10,285%	0,0096%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 103,45	14/06/2016	9 108,94	15/06/2016	01/01/2013	82,179%	0,0603%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 753,67	14/06/2016	5 774,89	15/06/2016	30/05/2015	15,50%	0,37%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 335,96	14/06/2016	5 338,08	15/06/2016	30/05/2015	6,76%	0,040%
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	6 631,92	14/06/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 003 315,07	14/06/2016	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	1 204,48	14/06/2016	1 206,66	15/06/2016	25/07/14	20,67%	0,181%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 238 476,57	14/06/2016	1 238 888,67	15/06/2016	06/07/14	23,89%	0,033%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 415,39	14/06/2016	1 416,38	15/06/2016	29/03/13	41,64%	0,070%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 741,90	14/06/2016	1 743,21	15/06/2016	29/03/13	74,32%	0,075%
		FCP HORIZON	D	1000	2 183,30	14/06/2016	2 183,98	15/06/2016	27/06/09	118,40%	0,031%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 160,85	14/06/2016	1 160,85	15/06/2016	29/03/13	16,08%	0,000%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 284,15	14/06/2016	6 326,24	15/06/2016	11/11/2014	26,52%	0,670%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 022,27	14/06/2016	6 040,97	15/06/2016	11/11/2014	20,82%	0,311%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 575,51	14/06/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 547,22	14/06/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 160,59	14/06/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 492,00	14/06/2016	2 486,00	15/06/2016	01/10/2002	397,200%	-0,241%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 861,00	14/06/2016	5 867,00	15/06/2016	23/12/2014	20,029%	0,102%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 179,00	14/06/2016	6 172,00	15/06/2016	23/12/2014	26,268%	-0,113%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 523,00	14/06/2016	5 509,00	15/06/2016	23/12/2014	12,705%	-0,253%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 829,00	14/06/2016	4 830,00	15/06/2016	23/12/2014	-1,187%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 971,00	14/06/2016	5 946,00	15/06/2016	04/06/2002	494,600%	-0,419%
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	36 046,24	03/06/2016	36 665,09	10/03/2016	01/12/2012	46,660%	1,717%
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%
	IMPAXIS SECURITIES	FCP FORCE PAD	D	1 000	1 275,37	09/06/2016	1 280,70	16/06/2016	16/02/2014	28,070%	0,418%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 429,88	08/06/2016	1 444,98	15/06/2016	25/02/2014	44,498%	1,056%
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%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 453 761,00	25/05/2016	1 454 079,00	01/06/2016	10/10/2007	45,408%	0,022%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 916,54	08/06/2016	14 931,44	15/06/2016	03/09/2012	49,314%	49,165%
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