

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

mardi 21 juin 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					ND		ND		Variation		
					Valeur	Date	ND	ND	Date	Origine	-
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 088,15	17/06/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 028,66	17/06/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 398,17	17/06/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 659,13	17/06/2016	8 662,67	20/06/2016	01/01/2013	73,253%	0,0409%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 515,29	17/06/2016	5 516,89	20/06/2016	01/01/2013	10,338%	0,0289%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 082,26	17/06/2016	9 042,65	20/06/2016	01/01/2013	80,853%	-0,4361%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 777,62	17/06/2016	5 763,53	20/06/2016	30/05/2015	15,27%	-0,24%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 337,10	17/06/2016	5 338,35	20/06/2016	30/05/2015	6,77%	0,023%
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	6 641,35	17/06/2016	6 649,76	20/06/2016	01/02/2010	33,00%	0,1267%
		FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	28 011 879,81	17/06/2016	28 021 438,44	20/06/2016	01/12/2013	12,05%	0,0341%
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	1 201,72	17/06/2016	1 202,62	20/06/2016	25/07/14	20,26%	0,075%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 237 285,05	17/06/2016	1 237 063,74	20/06/2016	06/07/14	23,71%	-0,018%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 417,82	17/06/2016	1 417,83	20/06/2016	29/03/13	41,78%	0,001%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 737,17	17/06/2016	1 739,61	20/06/2016	29/03/13	73,96%	0,140%
		FCP HORIZON	D	1000	2 183,33	17/06/2016	2 181,42	20/06/2016	27/06/09	118,14%	-0,087%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 161,61	17/06/2016	1 161,76	20/06/2016	29/03/13	16,18%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 342,92	17/06/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 046,06	17/06/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
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	2 464,00	17/06/2016	2 460,00	20/06/2016	01/10/2002	392,000%	-0,162%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 846,00	17/06/2016	5 838,00	20/06/2016	23/12/2014	19,435%	-0,137%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 143,00	17/06/2016	6 164,00	20/06/2016	23/12/2014	26,105%	0,342%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 484,00	17/06/2016	5 480,00	20/06/2016	23/12/2014	12,111%	-0,073%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 823,00	17/06/2016	4 818,00	20/06/2016	23/12/2014	-1,432%	-0,104%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 887,00	17/06/2016	5 876,00	20/06/2016	04/06/2002	487,600%	-0,187%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	36 665,09	10/06/2016	36 829,79	17/03/2016	01/12/2012	47,319%	0,449%
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	6 299,31	10/06/2016	6 446,37	17/06/2016	12/02/2004	544,637%	2,335%
		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	9 389,00	08/06/2016	9 481,00	15/06/2016	19/09/2007	89,620%	0,980%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 513 923,00	08/06/2016	20 531 584,00	15/06/2016	31/12/2015	2,658%	0,086%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 451 583,00	08/06/2016	1 456 627,00	15/06/2016	10/10/2007	45,663%	0,347%
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	15 935 745,59	10/06/2016	15 992 450,30	17/06/2016	01/12/2003	59,92%	0,356%
<b>MENSUELLES</b>											
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: diversifiées