

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

jeudi 19 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	6 042,85	17/05/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 126,65	17/05/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 349,80	17/05/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 635,96	17/05/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 498,45	17/05/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 889,59	17/05/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 583,59	17/05/2016	6 589,60	18/05/2016	01/02/2010	31,79%	0,0913%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	27 907 068,89	17/05/2016	27 912 435,31	18/05/2016	01/12/2013	11,63%	0,0192%
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	1 194,37	17/05/2016	1 198,17	18/05/2016	25/07/14	19,82%	0,319%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 236 259,80	17/05/2016	1 237 334,20	18/05/2016	06/07/14	23,73%	0,087%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 417,62	17/05/2016	1 419,12	18/05/2016	29/03/13	41,91%	0,106%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 722,96	17/05/2016	1 733,25	18/05/2016	29/03/13	73,32%	0,597%
		FCP HORIZON	D	1000	2 139,38	17/05/2016	2 151,17	18/05/2016	27/06/09	115,12%	0,551%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 157,34	17/05/2016	1 157,42	18/05/2016	29/03/13	15,74%	0,007%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 208,06	17/05/2016	6 277,59	18/05/2016	11/11/2014	25,55%	1,120%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 997,07	17/05/2016	6 059,55	18/05/2016	11/11/2014	21,19%	1,042%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 494,50	17/05/2016	14 523,79	18/05/2016	01/02/2002	190,476%	0,202%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 465,83	17/05/2016	6 466,67	18/05/2016	01/02/2002	29,333%	0,013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 034,74	17/05/2016	16 049,65	18/05/2016	24/01/2003	220,993%	0,093%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 460,00	17/05/2016	2 500,00	18/05/2016	01/10/2002	400,000%	1,626%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 933,00	17/05/2016	6 015,00	18/05/2016	23/12/2014	23,056%	1,382%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 139,00	17/05/2016	6 226,00	18/05/2016	23/12/2014	27,373%	1,417%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 608,00	17/05/2016	5 661,00	18/05/2016	23/12/2014	15,814%	0,945%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 845,00	17/05/2016	4 846,00	18/05/2016	23/12/2014	-0,859%	0%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 121,00	17/05/2016	6 220,00	18/05/2016	04/06/2002	522,000%	1,617%		
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	36 111,01	06/05/2016	36 068,77	13/05/2016	01/12/2012	44,275%	-0,117%
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	6 455,10	06/05/2016	6 408,63	13/05/2016	12/02/2004	540,863%	-0,720%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 273,04	06/05/2016	1 275,79	12/05/2016	16/02/2014	27,579%	0,216%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 460,26	11/05/2016	1 454,60	18/05/2016	25/02/2014	45,460%	-0,387%
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	16 296 862,00	06/05/2016	16 278 944,59	13/05/2016	01/12/2003	62,79%	-0,110%
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