

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

jeudi 12 mai 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 042,41	10/05/2016	6 038,21	11/05/2016	10/10/2012	20,764%	-0,070%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 064,26	10/05/2016	7 050,44	11/05/2016	19/11/2012	41,009%	-0,196%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 348,08	10/05/2016	6 348,02	11/05/2016	12/09/2012	26,960%	-0,001%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 628,54	10/05/2016	8 606,85	11/05/2016	01/01/2013	72,137%	-0,251%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 495,54	10/05/2016	5 495,09	11/05/2016	01/01/2013	9,902%	-0,008%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 875,69	10/05/2016	8 859,65	11/05/2016	01/01/2013	77,193%	-0,181%
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	6 579,85	10/05/2016	6 577,78	11/05/2016	01/02/2010	31,56%	-0,03%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	27 891 619,97	10/05/2016	27 895 386,03	11/05/2016	01/12/2013	11,57%	0,01%
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	1 189,33	10/05/2016	1 190,90	11/05/2016	25/07/14	19,09%	0,13%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 233 505,63	10/05/2016	1 234 950,51	11/05/2016	06/07/14	23,50%	0,12%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 417,74	10/05/2016	1 418,12	11/05/2016	29/03/13	41,81%	0,03%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 719,18	11/05/2016	1 717,10	11/05/2016	29/03/13	71,71%	-0,121%
		FCP HORIZON	D	1000	2 133,24	10/05/2016	2 131,58	11/05/2016	27/06/09	113,16%	-0,08%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 213,40	10/05/2016	6 192,92	11/05/2016	11/11/2014	23,86%	-0,33%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 012,05	10/05/2016	5 997,23	11/05/2016	11/11/2014	19,94%	-0,25%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 475,25	10/05/2016	ND	ND	01/02/2002	187,880%	0,486%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 460,01	10/05/2016	ND	ND	01/02/2002	34,734%	0,024%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 965,57	10/05/2016	ND	ND	24/01/2003	202,945%	0,635%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 472,00	04/05/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 997,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 225,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 648,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 852,00	04/05/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 087,00	04/05/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	36 252,49	29/04/2016	36 111,01	06/05/2016	01/12/2012	44,444%	-0,390%
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	6 475,88	29/04/2016	6 455,10	06/05/2016	12/02/2004	545,510%	-0,321%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 272,35	28/04/2016	1 273,04	06/05/2016	16/02/2014	27,304%	0,054%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 454,48	04/05/2016	1 460,26	11/05/2016	25/02/2014	46,026%	0,397%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 310,00	20/04/2016	9 434,00	27/04/2016	19/09/2007	88,680%	1,332%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 407 035,00	20/04/2016	20 423 721,00	27/04/2016	31/12/2015	2,119%	0,082%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 437 880,00	20/04/2016	1 447 900,00	27/04/2016	10/10/2007	44,790%	0,697%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 897,40	04/05/2016	14 931,25	11/05/2016	03/09/2012	49,313%	48,974%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 362 561,15	29/04/2016	16 296 862,00	06/05/2016	01/12/2003	62,97%	-0,402%
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