

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

vendredi 24 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	6 091,47	22/06/2016	6 093,15	23/06/2016	10/10/2012	21,863%	0,0276%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 059,03	22/06/2016	6 992,08	23/06/2016	19/11/2012	39,842%	-0,9484%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 401,86	22/06/2016	6 403,77	23/06/2016	12/09/2012	28,075%	0,030%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 648,58	22/06/2016	8 647,05	23/06/2016	01/01/2013	72,941%	-0,0177%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 517,95	22/06/2016	5 518,48	23/06/2016	01/01/2013	10,370%	0,0096%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 988,45	22/06/2016	9 006,24	23/06/2016	01/01/2013	80,125%	0,1979%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 732,59	22/06/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 339,20	22/06/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
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	6 644,06	22/06/2016	6 642,92	23/06/2016	01/02/2010	32,86%	-0,0171%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 028 509,18	22/06/2016	28 029 079,70	23/06/2016	01/12/2013	12,11%	0,0020%
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	1 199,11	22/06/2016	1 197,26	23/06/2016	25/07/14	19,73%	-0,154%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 235 231,33	22/06/2016	1 234 957,52	23/06/2016	06/07/14	23,50%	-0,022%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 416,97	22/06/2016	1 416,19	23/06/2016	29/03/13	41,62%	-0,055%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 731,43	22/06/2016	1 732,20	23/06/2016	29/03/13	73,22%	0,044%
		FCP HORIZON	D	1000	2 173,90	22/06/2016	2 173,10	23/06/2016	27/06/09	117,31%	-0,037%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 162,06	22/06/2016	1 162,22	23/06/2016	29/03/13	16,22%	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	2 458,00	22/06/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 804,00	22/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 120,00	22/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 460,00	22/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 821,00	22/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 877,00	22/06/2016	ND	ND	04/06/2002	-	-
<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	17/06/2016	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	6 446,37	17/06/2016	6 344,11	24/06/2016	12/02/2004	534,411%	-1,586%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 280,70	16/06/2016	1 277,57	23/06/2016	16/02/2014	27,757%	-0,245%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 444,98	15/06/2016	1 452,43	22/06/2016	25/02/2014	45,243%	0,515%
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	14 931,44	15/06/2016	14 927,60	22/06/2016	03/09/2012	49,276%	49,314%
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: diversifiés