

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

vendredi 27 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	6 059,32	25/05/2016	6 060,11	26/05/2016	10/10/2012	21,202%	0,0130%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 036,80	25/05/2016	7 026,25	26/05/2016	19/11/2012	40,525%	-0,1499%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 362,31	25/05/2016	6 363,25	26/05/2016	12/09/2012	27,265%	0,015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 644,91	25/05/2016	8 665,38	26/05/2016	01/01/2013	73,308%	0,2368%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 503,72	25/05/2016	5 503,54	26/05/2016	01/01/2013	10,071%	-0,0032%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 923,64	25/05/2016	8 949,51	26/05/2016	01/01/2013	78,990%	0,2899%
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	6 590,29	23/05/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	27 932 281,03	23/05/2016	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	1 194,67	25/05/2016	1 198,68	26/05/2016	25/07/14	19,87%	0,336%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 236 625,55	25/05/2016	1 239 652,54	26/05/2016	06/07/14	23,97%	0,245%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 414,17	25/05/2016	1 417,54	26/05/2016	29/03/13	41,75%	0,239%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 720,05	25/05/2016	1 727,69	26/05/2016	29/03/13	72,77%	0,444%
		FCP HORIZON	D	1000	2 138,30	25/05/2016	2 147,68	26/05/2016	27/06/09	114,77%	0,439%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 158,38	25/05/2016	1 158,53	26/05/2016	29/03/13	15,85%	0,013%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 199,86	25/05/2016	6 226,60	26/05/2016	11/11/2014	24,53%	0,431%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 998,14	25/05/2016	6 017,97	26/05/2016	11/11/2014	20,36%	0,331%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 497,09	25/05/2016	14 525,64	26/05/2016	01/02/2002	187,880%	0,197%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 478,11	25/05/2016	6 478,95	26/05/2016	01/02/2002	34,734%	0,013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 025,03	25/05/2016	16 101,85	26/05/2016	24/01/2003	202,945%	0,479%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 466,00	25/05/2016	2 466,00	26/05/2016	01/10/2002	393,200%	0,000%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 898,00	25/05/2016	5 892,00	26/05/2016	23/12/2014	20,540%	-0,102%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 104,00	25/05/2016	6 110,00	26/05/2016	23/12/2014	25,000%	0,098%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 576,00	25/05/2016	5 579,00	26/05/2016	23/12/2014	14,137%	0,054%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 840,00	25/05/2016	4 842,00	26/05/2016	23/12/2014	-0,941%	0,041%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 104,00	25/05/2016	6 103,00	26/05/2016	04/06/2002	510,300%	-0,016%
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	36 068,77	13/05/2016	36 396,71	20/05/2016	01/12/2012	45,587%	0,909%
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	6 444,75	20/05/2016	6 377,09	27/05/2016	12/02/2004	537,709%	-1,050%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 280,45	19/05/2016	1 277,86	26/05/2016	16/02/2014	27,786%	-0,202%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 454,60	18/05/2016	1 448,82	25/05/2016	25/02/2014	44,882%	-0,398%
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	14 964,82	18/05/2016	14 945,20	25/05/2016	03/09/2012	49,452%	49,648%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 278 944,59	13/05/2016	16 443 604,80	20/05/2016	01/12/2003	64,44%	1,011%
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