

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

lundi 4 juillet 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					ND		ND		Variation		
					Valeur	Date	ND	ND	Date	Origine	-
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 098,92	30/06/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 038,67	30/06/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 410,45	30/06/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 639,48	30/06/2016	8 636,83	01/07/2016	01/01/2013	72,737%	-0,0306%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 521,00	30/06/2016	5 521,63	01/07/2016	01/01/2013	10,433%	0,0115%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 141,21	30/06/2016	9 072,22	01/07/2016	01/01/2013	81,444%	-0,7547%
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	6 650,29	28/06/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 041 504,56	28/06/2016	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	1 201,04	30/06/2016	1 195,57	01/07/2016	25/07/14	19,56%	-0,456%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 234 598,86	30/06/2016	1 232 040,45	01/07/2016	06/07/14	23,20%	-0,207%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 416,79	30/06/2016	1 414,65	01/07/2016	29/03/13	41,47%	-0,151%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 717,40	30/06/2016	1 704,30	01/07/2016	29/03/13	70,43%	-0,763%
		FCP HORIZON	D	1000	2 153,42	30/06/2016	2 143,34	01/07/2016	27/06/09	114,33%	-0,468%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 163,33	30/06/2016	1 163,76	01/07/2016	29/03/13	16,38%	0,037%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 298,42	30/06/2016	6 265,63	01/07/2016	11/11/2014	25,31%	-0,521%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 970,50	30/06/2016	5 954,36	01/07/2016	11/11/2014	19,09%	-0,270%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 560,31	30/06/2016	14 535,11	01/07/2016	01/02/2002	187,880%	-0,173%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 582,56	30/06/2016	6 588,26	01/07/2016	01/02/2002	34,734%	0,087%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 143,14	30/06/2016	16 149,02	01/07/2016	24/01/2003	202,945%	0,036%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 518,00	30/06/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 775,00	30/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 275,00	30/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 490,00	30/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 828,00	30/06/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 105,00	30/06/2016	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	36 829,79	17/06/2016	36 740,15	24/06/2016	01/12/2012	46,961%	-0,243%
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	6 344,11	24/06/2016	6 295,43	01/07/2016	12/02/2004	529,543%	-0,767%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 277,57	23/06/2016	1 275,52	30/06/2016	16/02/2014	27,552%	-0,161%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 452,43	22/06/2016	1 441,43	29/06/2016	25/02/2014	44,143%	-0,757%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 481,00	15/06/2016	9 354,00	22/06/2016	19/09/2007	87,080%	-1,340%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 531 584,00	15/06/2016	20 566 846,00	22/06/2016	31/12/2015	2,834%	0,172%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 927,60	22/06/2016	15 023,00	29/06/2016	03/09/2012	50,230%	49,276%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 992 450,30	17/06/2016	15 934 283,52	24/06/2016	01/12/2003	59,34%	-0,364%
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: diversifiées