

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

jeudi 28 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	6 123,31	26/07/2016	6 124,20	27/07/2016	10/10/2012	22,484%	0,0145%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 798,98	26/07/2016	6 800,61	27/07/2016	19/11/2012	36,012%	0,0240%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 434,11	26/07/2016	6 435,02	27/07/2016	12/09/2012	28,700%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 502,70	26/07/2016	8 490,38	27/07/2016	01/01/2013	69,808%	-0,1449%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 541,15	26/07/2016	5 541,78	27/07/2016	01/01/2013	10,836%	0,0114%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 712,46	26/07/2016	8 711,60	27/07/2016	01/01/2013	74,232%	-0,0099%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 654,24	11/07/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 348,79	11/07/2016	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	6 630,58	26/07/2016	6 631,90	27/07/2016	01/02/2010	32,64%	0,0199%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 146 876,83	26/07/2016	28 151 151,50	27/07/2016	01/12/2013	12,59%	0,0152%
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	1 157,32	22/07/2016	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 215 792,03	22/07/2016	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 395,63	22/07/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 634,91	22/07/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 061,17	22/07/2016	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 166,58	22/07/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 889,46	25/07/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 744,43	25/07/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 209,82	20/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 613,79	20/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 809,36	20/07/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 304,00	26/07/2016	2 327,00	27/07/2016	01/10/2002	365,400%	0,998%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 461,00	26/07/2016	5 484,00	27/07/2016	23/12/2014	12,193%	0,421%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 794,00	26/07/2016	5 846,00	27/07/2016	23/12/2014	19,599%	0,897%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 201,00	26/07/2016	5 248,00	27/07/2016	23/12/2014	7,365%	0,904%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 823,00	26/07/2016	4 823,00	27/07/2016	23/12/2014	-1,330%	0,000%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 589,00	26/07/2016	5 644,00	27/07/2016	04/06/2002	464,400%	0,984%		
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	35 348,30	15/07/2016	35 325,98	22/07/2016	01/12/2012	41,304%	-0,063%
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	6 305,74	08/07/2016	6 282,62	15/07/2016	12/02/2004	528,262%	-0,367%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 255,94	14/07/2016	1 250,53	20/07/2016	16/02/2014	25,053%	-0,431%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 405,56	13/07/2016	1 388,72	19/07/2016	25/02/2014	38,872%	-1,198%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 283,00	29/06/2016	9 195,00	07/07/2016	19/09/2007	83,900%	-0,948%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 592 923,00	29/06/2016	20 615 340,00	07/07/2016	31/12/2015	3,077%	0,109%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 448 028,00	29/06/2016	1 443 898,00	07/07/2016	10/10/2007	44,390%	-0,285%		
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 847,01	20/07/2016	14 829,80	27/07/2016	03/09/2012	48,298%	48,470%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 673 067,03	15/07/2016	15 725 973,67	22/07/2016	01/12/2003	57,26%	0,338%
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