

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

mercredi 17 août 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	6 138,37	12/08/2016	6 141,91	16/08/2016	10/10/2012	22,838%	0,0577%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 823,80	12/08/2016	6 818,26	16/08/2016	19/11/2012	36,365%	-0,0812%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 449,88	12/08/2016	6 453,60	16/08/2016	12/09/2012	29,072%	0,058%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 605,01	12/08/2016	8 582,66	16/08/2016	01/01/2013	71,653%	-0,2597%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 552,16	12/08/2016	5 554,65	16/08/2016	01/01/2013	11,093%	0,0448%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 784,48	12/08/2016	8 785,01	16/08/2016	01/01/2013	75,700%	0,0060%
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	6 664,01	12/08/2016	6 664,66	16/08/2016	01/02/2010	33,29%	0,0098%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 191 893,29	12/08/2016	28 201 565,47	16/08/2016	01/12/2013	12,77%	0,0343%
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	1 167,52	12/08/2016	1 166,98	16/08/2016	25/07/14	16,70%	-0,047%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 220 755,68	12/08/2016	1 220 601,08	16/08/2016	06/07/14	22,06%	-0,013%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 402,14	12/08/2016	1 402,60	16/08/2016	29/03/13	40,26%	0,033%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 648,50	12/08/2016	1 647,31	16/08/2016	29/03/13	64,73%	-0,072%
		FCP HORIZON	D	1000	2 089,67	12/08/2016	2 089,08	16/08/2016	27/06/09	108,91%	-0,028%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 169,45	12/08/2016	1 169,57	16/08/2016	29/03/13	16,96%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 054,11	12/08/2016	6 052,48	16/08/2016	11/11/2014	21,05%	-0,027%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 855,56	12/08/2016	5 854,46	16/08/2016	11/11/2014	17,09%	-0,019%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 341,53	12/08/2016	14 326,68	16/08/2016	01/02/2002	186,534%	-0,104%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 634,65	12/08/2016	6 635,47	16/08/2016	01/02/2002	32,709%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 091,77	12/08/2016	16 053,57	16/08/2016	24/01/2003	221,071%	-0,237%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 351,00	12/08/2016	2 346,00	16/08/2016	01/10/2002	369,200%	-0,213%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 560,00	12/08/2016	5 504,00	16/08/2016	23/12/2014	12,602%	-1,007%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 878,00	12/08/2016	5 900,00	16/08/2016	23/12/2014	20,704%	0,374%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 388,00	12/08/2016	5 289,00	16/08/2016	23/12/2014	8,204%	-1,837%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 887,00	12/08/2016	4 804,00	16/08/2016	23/12/2014	-1,718%	-1,698%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 691,00	12/08/2016	5 733,00	16/08/2016	04/06/2002	473,300%	0,738%
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	36 088,77	05/08/2016	36 179,48	12/08/2016	01/12/2012	44,718%	0,251%
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	6 276,11	05/08/2016	6 275,30	12/08/2016	12/02/2004	527,530%	-0,013%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 261,79	04/08/2016	1 259,79	11/08/2016	16/02/2014	25,979%	-0,159%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 402,11	10/08/2016	1 408,23	17/08/2016	25/02/2014	40,823%	0,436%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 080,00	03/08/2016	9 032,00	10/08/2016	19/09/2007	80,640%	-0,529%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 689 043,00	03/08/2016	20 710 979,00	10/08/2016	31/12/2015	3,555%	0,106%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 440 336,00	03/08/2016	1 436 787,00	10/08/2016	10/10/2007	43,679%	-0,246%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 776,94	03/08/2016	14 826,80	10/08/2016	03/09/2012	48,268%	47,769%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 014 243,69	05/08/2016	16 040 729,86	12/08/2016	01/12/2003	60,41%	0,165%
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