

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

jeudi 21 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	6 113,76	19/07/2016	6 114,52	20/07/2016	10/10/2012	22,290%	0,0124%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 781,66	19/07/2016	6 715,44	20/07/2016	19/11/2012	34,309%	-0,9765%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 428,26	19/07/2016	6 429,17	20/07/2016	12/09/2012	28,583%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 463,03	19/07/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 536,87	19/07/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 700,68	19/07/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 618,54	19/07/2016	6 620,09	20/07/2016	01/02/2010	32,40%	0,0234%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 129 061,42	19/07/2016	28 130 343,06	20/07/2016	01/12/2013	12,52%	0,0046%
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	1 159,26	19/07/2016	1 161,31	20/07/2016	25/07/14	16,13%	0,177%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 214 762,55	19/07/2016	1 216 261,05	20/07/2016	06/07/14	21,63%	0,123%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 394,50	19/07/2016	1 396,13	20/07/2016	29/03/13	39,61%	0,117%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 637,20	19/07/2016	1 639,62	20/07/2016	29/03/13	63,96%	0,148%
		FCP HORIZON	D	1000	2 066,91	19/07/2016	2 069,22	20/07/2016	27/06/09	106,92%	0,112%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 165,91	19/07/2016	1 166,04	20/07/2016	29/03/13	16,60%	0,012%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 870,03	19/07/2016	5 867,61	20/07/2016	11/11/2014	17,35%	-0,041%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 723,27	19/07/2016	5 719,57	20/07/2016	11/11/2014	14,39%	-0,065%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 228,75	19/07/2016	14 209,82	20/07/2016	01/02/2002	184,196%	-0,133%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 612,17	19/07/2016	6 613,79	20/07/2016	01/02/2002	32,276%	0,025%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 827,41	19/07/2016	15 809,36	20/07/2016	24/01/2003	216,187%	-0,114%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 342,00	19/07/2016	2 334,00	20/07/2016	01/10/2002	366,800%	-0,342%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 458,00	19/07/2016	5 403,00	20/07/2016	23/12/2014	10,536%	-1,008%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 865,00	19/07/2016	5 806,00	20/07/2016	23/12/2014	18,781%	-1,006%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 220,00	19/07/2016	5 159,00	20/07/2016	23/12/2014	5,544%	-1,169%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 818,00	19/07/2016	4 817,00	20/07/2016	23/12/2014	-1,453%	-0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 698,00	19/07/2016	5 645,00	20/07/2016	04/06/2002	464,500%	-0,930%
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	36 472,99	08/07/2016	35 348,30	15/07/2016	01/12/2012	41,393%	-3,084%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 305,74	08/07/2016	6 249,37	15/07/2016	12/02/2004	524,937%	-0,894%
		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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		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%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	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%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 905,71	13/07/2016	14 847,01	20/07/2016	03/09/2012	48,470%	49,057%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 890 869,64	08/07/2016	15 673 067,03	15/07/2016	01/12/2003	56,73%	-1,371%
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