

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

mardi 2 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	6 125,09	29/07/2016	6 125,97	01/08/2016	10/10/2012	22,519%	0,0144%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 796,94	29/07/2016	6 836,46	01/08/2016	19/11/2012	36,729%	0,5814%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 435,93	29/07/2016	6 436,84	01/08/2016	12/09/2012	28,737%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 510,75	29/07/2016	8 528,06	01/08/2016	01/01/2013	70,561%	0,2034%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 543,80	29/07/2016	5 545,71	01/08/2016	01/01/2013	10,914%	0,0345%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 768,69	29/07/2016	8 782,88	01/08/2016	01/01/2013	75,658%	0,1618%
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	6 648,88	29/07/2016	6 653,69	01/08/2016	01/02/2010	33,07%	0,0723%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 151 872,92	29/07/2016	28 162 534,17	01/08/2016	01/12/2013	12,61%	0,0379%
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	1 162,73	29/07/2016	1 165,84	01/08/2016	25/07/14	16,58%	0,268%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 218 261,62	29/07/2016	1 219 922,40	01/08/2016	06/07/14	21,99%	0,136%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 399,65	29/07/2016	1 400,45	01/08/2016	29/03/13	40,05%	0,057%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 646,07	29/07/2016	1 649,76	01/08/2016	29/03/13	64,98%	0,224%
		FCP HORIZON	D	1000	2 078,66	29/07/2016	2 081,80	01/08/2016	27/06/09	108,18%	0,151%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 167,52	29/07/2016	1 167,65	01/08/2016	29/03/13	16,77%	0,011%
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 SOGEAVENIR	D	500	2 348,00	29/07/2016	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 539,00	29/07/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 884,00	29/07/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 294,00	29/07/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 828,00	29/07/2016	ND	ND	23/12/2014	-	-
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 682,00	29/07/2016	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	35 325,98	15/07/2016	35 823,61	29/07/2016	01/12/2012	43,294%	1,409%
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	6 282,62	15/07/2016	6 261,43	22/07/2016	12/02/2004	526,143%	-0,337%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 250,53	20/07/2016	1 251,84	27/07/2016	16/02/2014	25,184%	0,105%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 388,72	19/07/2016	1 397,79	26/07/2016	25/02/2014	39,779%	0,654%
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	15 725 973,67	22/07/2016	15 885 839,89	29/07/2016	01/12/2003	58,86%	1,017%
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