

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

mercredi 13 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	6 107,64	11/07/2016	6 108,40	12/07/2016	10/10/2012	22,168%	0,0124%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 889,37	11/07/2016	6 787,16	12/07/2016	19/11/2012	35,743%	-1,4836%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 420,92	11/07/2016	6 421,85	12/07/2016	12/09/2012	28,437%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 565,63	11/07/2016	8 528,71	12/07/2016	01/01/2013	70,574%	-0,4309%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 531,78	11/07/2016	5 532,42	12/07/2016	01/01/2013	10,648%	0,0115%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 791,09	11/07/2016	8 675,58	12/07/2016	01/01/2013	73,512%	-1,3140%
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	6 637,55	11/07/2016	6 623,91	12/07/2016	01/02/2010	32,48%	-0,2054%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 126 225,14	11/07/2016	28 124 455,08	12/07/2016	01/12/2013	12,50%	-0,0063%
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	1 181,30	11/07/2016	1 174,71	12/07/2016	25/07/14	17,47%	-0,558%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 227 492,99	11/07/2016	1 225 145,63	12/07/2016	06/07/14	22,51%	-0,191%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 403,61	11/07/2016	1 399,60	12/07/2016	29/03/13	39,96%	-0,285%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 674,33	11/07/2016	1 659,34	12/07/2016	29/03/13	65,93%	-0,895%
		FCP HORIZON	D	1000	2 113,58	11/07/2016	2 097,88	12/07/2016	27/06/09	109,79%	-0,743%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 164,69	11/07/2016	1 164,82	12/07/2016	29/03/13	16,48%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 027,36	11/07/2016	5 930,29	12/07/2016	11/11/2014	18,61%	-1,610%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 839,41	11/07/2016	5 781,58	12/07/2016	11/11/2014	15,63%	-0,990%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 446,98	11/07/2016	14 339,13	12/07/2016	01/02/2002	187,880%	-0,747%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 595,34	11/07/2016	6 607,33	12/07/2016	01/02/2002	34,734%	0,182%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 021,29	11/07/2016	15 881,18	12/07/2016	24/01/2003	202,945%	-0,875%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 358,00	11/07/2016	2 326,00	12/07/2016	01/10/2002	365,200%	-1,357%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 579,00	11/07/2016	5 485,00	12/07/2016	23/12/2014	12,214%	-1,685%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 928,00	11/07/2016	5 813,00	12/07/2016	23/12/2014	18,924%	-1,940%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 331,00	11/07/2016	5 292,00	12/07/2016	23/12/2014	8,265%	-0,732%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 820,00	11/07/2016	4 818,00	12/07/2016	23/12/2014	-1,432%	-0,041%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 729,00	11/07/2016	5 644,00	12/07/2016	04/06/2002	464,400%	-1,484%
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	36 861,17	01/07/2016	36 472,99	08/07/2016	01/12/2012	45,892%	-1,053%
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	6 295,43	01/07/2016	6 305,74	08/07/2016	12/02/2004	530,574%	0,164%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 275,52	30/06/2016	1 270,51	08/07/2016	16/02/2014	27,051%	-0,393%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 441,43	29/06/2016	1 436,44	07/07/2016	25/02/2014	43,644%	-0,346%
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%
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	15 023,00	29/06/2016	15 025,69	06/07/2016	03/09/2012	50,257%	50,230%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 950 807,96	01/07/2016	15 890 869,64	08/07/2016	01/12/2003	58,91%	-0,376%
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