

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

lundi 25 juillet 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					ND		ND		Variation		
					Valeur	Date	ND	ND	Date	Origine	-
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 115,28	21/07/2016	6 119,77	22/07/2016	10/10/2012	22,395%	0,0734%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 721,56	21/07/2016	6 788,39	22/07/2016	19/11/2012	35,768%	0,9943%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 430,07	21/07/2016	6 430,45	22/07/2016	12/09/2012	28,609%	0,006%
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	6 620,09	20/07/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 130 343,06	20/07/2016	ND	ND	01/12/2013	-	-
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	1 159,41	21/07/2016	1 157,32	22/07/2016	25/07/14	15,73%	-0,180%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 215 747,76	21/07/2016	1 215 792,03	22/07/2016	06/07/14	21,58%	0,004%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 394,67	21/07/2016	1 395,63	22/07/2016	29/03/13	39,56%	0,069%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 634,68	21/07/2016	1 634,91	22/07/2016	29/03/13	63,49%	0,014%
		FCP HORIZON	D	1000	2 064,57	21/07/2016	2 061,17	22/07/2016	27/06/09	106,12%	-0,165%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 166,18	21/07/2016	1 166,58	22/07/2016	29/03/13	16,66%	0,035%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 867,61	20/07/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 719,57	20/07/2016	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	2 337,00	21/07/2016	2 308,00	22/07/2016	01/10/2002	361,600%	-1,241%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 439,00	21/07/2016	5 451,00	22/07/2016	23/12/2014	11,518%	0,221%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 789,00	21/07/2016	5 785,00	22/07/2016	23/12/2014	18,351%	-0,069%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 192,00	21/07/2016	5 188,00	22/07/2016	23/12/2014	6,137%	-0,077%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 818,00	21/07/2016	4 822,00	22/07/2016	23/12/2014	-1,350%	0,083%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 642,00	21/07/2016	5 593,00	22/07/2016	04/06/2002	459,300%	-0,868%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	-	-
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%
		IMPAXIS SECURITIES	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%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	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	15 673 067,03	15/07/2016	15 725 973,67	22/07/2016	01/12/2003	57,26%	0,338%
<b>MENSUELLES</b>											
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