

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

vendredi 29 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	6 124,20	27/07/2016	6 125,09	28/07/2016	10/10/2012	22,502%	0,0145%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 800,61	27/07/2016	6 796,94	28/07/2016	19/11/2012	35,939%	-0,0540%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 435,02	27/07/2016	6 435,93	28/07/2016	12/09/2012	28,719%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 490,38	27/07/2016	8 493,12	28/07/2016	01/01/2013	69,862%	0,0323%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 541,78	27/07/2016	5 542,42	28/07/2016	01/01/2013	10,848%	0,0115%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 711,60	27/07/2016	8 734,00	28/07/2016	01/01/2013	74,680%	0,2571%
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	6 631,90	27/07/2016	6 632,34	28/07/2016	01/02/2010	32,65%	0,0067%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 151 151,50	27/07/2016	28 153 916,24	28/07/2016	01/12/2013	12,60%	0,0098%
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	1 157,12	27/07/2016	1 158,39	28/07/2016	25/07/14	15,84%	0,110%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 214 800,05	27/07/2016	1 215 122,83	28/07/2016	06/07/14	21,51%	0,027%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 395,57	27/07/2016	1 397,73	28/07/2016	29/03/13	39,77%	0,154%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 636,17	27/07/2016	1 638,77	28/07/2016	29/03/13	63,88%	0,159%
		FCP HORIZON	D	1000	2 068,02	27/07/2016	2 070,75	28/07/2016	27/06/09	107,07%	0,132%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 166,99	27/07/2016	1 167,12	28/07/2016	29/03/13	16,71%	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	2 327,00	27/07/2016	2 332,00	28/07/2016	01/10/2002	366,400%	0,215%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 484,00	27/07/2016	5 471,00	28/07/2016	23/12/2014	11,927%	-0,237%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 846,00	27/07/2016	5 839,00	28/07/2016	23/12/2014	19,456%	-0,120%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 248,00	27/07/2016	5 239,00	28/07/2016	23/12/2014	7,181%	-0,171%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 823,00	27/07/2016	4 824,00	28/07/2016	23/12/2014	-1,309%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 644,00	27/07/2016	5 649,00	28/07/2016	04/06/2002	464,900%	0,089%
<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	35 348,30	15/07/2016	35 325,98	22/07/2016	01/12/2012	41,304%	-0,063%
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	15 673 067,03	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: diversifiées