

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

mercredi 10 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	6 132,17	05/08/2016	6 135,72	09/08/2016	10/10/2012	22,714%	0,0579%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 835,19	05/08/2016	6 812,97	09/08/2016	19/11/2012	36,259%	-0,3251%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 443,16	05/08/2016	6 447,09	09/08/2016	12/09/2012	28,942%	0,061%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 568,35	05/08/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 548,25	05/08/2016	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 774,14	05/08/2016	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	6 657,36	05/08/2016	6 657,80	09/08/2016	01/02/2010	33,16%	0,0066%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 174 286,18	05/08/2016	28 183 566,42	09/08/2016	01/12/2013	12,70%	0,0329%
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	1 168,54	05/08/2016	1 164,51	09/08/2016	25/07/14	16,45%	-0,345%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 221 328,78	05/08/2016	1 220 226,40	09/08/2016	06/07/14	22,02%	-0,090%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 399,88	05/08/2016	1 399,38	09/08/2016	29/03/13	39,94%	-0,036%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 646,91	05/08/2016	1 642,84	09/08/2016	29/03/13	64,28%	-0,247%
		FCP HORIZON	D	1000	2 085,38	05/08/2016	2 080,36	09/08/2016	27/06/09	108,04%	-0,240%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 168,58	05/08/2016	1 168,70	09/08/2016	29/03/13	16,87%	0,010%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 989,51	05/08/2016	6 028,62	09/08/2016	11/11/2014	20,57%	0,653%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 810,02	05/08/2016	5 840,16	09/08/2016	11/11/2014	16,80%	0,519%
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	2 350,00	05/08/2016	2 349,00	09/08/2016	01/10/2002	369,800%	-0,043%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 543,00	05/08/2016	5 585,00	09/08/2016	23/12/2014	14,259%	0,758%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 866,00	05/08/2016	5 866,00	09/08/2016	23/12/2014	20,008%	0,000%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 293,00	05/08/2016	5 387,00	09/08/2016	23/12/2014	10,209%	1,776%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 830,00	05/08/2016	4 887,00	09/08/2016	23/12/2014	-0,020%	1,180%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 675,00	05/08/2016	5 660,00	09/08/2016	04/06/2002	466,000%	-0,264%
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	35 823,61	29/07/2016	36 088,77	05/08/2016	01/12/2012	44,355%	0,740%
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	6 261,43	29/07/2016	6 276,11	05/08/2016	12/02/2004	527,611%	0,234%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 251,84	28/07/2016	1 261,79	04/08/2016	16/02/2014	26,179%	0,795%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 407,35	03/08/2016	1 402,11	10/08/2016	25/02/2014	40,211%	-0,373%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 980,00	27/07/2016	9 080,00	03/08/2016	19/09/2007	81,600%	1,114%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 670 238,00	27/07/2016	20 689 043,00	03/08/2016	31/12/2015	3,445%	0,091%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 435 447,00	27/07/2016	1 440 336,00	03/08/2016	10/10/2007	44,034%	0,341%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 829,80	27/07/2016	14 776,94	03/08/2016	03/09/2012	47,769%	48,298%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 885 839,89	29/07/2016	16 014 243,69	05/08/2016	01/12/2003	60,14%	0,808%
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