

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

jeudi 11 août 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	6 135,72	09/08/2016	6 136,60	10/08/2016	10/10/2012	22,732%	0,0143%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 812,97	09/08/2016	6 827,33	10/08/2016	19/11/2012	36,547%	0,2108%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 447,09	09/08/2016	6 448,02	10/08/2016	12/09/2012	28,960%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 568,35	09/08/2016	8 582,10	10/08/2016	01/01/2013	71,642%	0,1605%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 548,25	09/08/2016	5 550,91	10/08/2016	01/01/2013	11,018%	0,0479%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 774,14	09/08/2016	8 795,15	10/08/2016	01/01/2013	75,903%	0,2395%
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	6 657,80	09/08/2016	6 662,30	10/08/2016	01/02/2010	33,25%	0,0676%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 183 566,42	09/08/2016	28 185 873,51	10/08/2016	01/12/2013	12,73%	0,0082%
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	1 164,51	09/08/2016	1 167,07	10/08/2016	25/07/14	16,71%	0,220%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 220 226,40	09/08/2016	1 220 575,90	10/08/2016	06/07/14	22,06%	0,029%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 399,38	09/08/2016	1 401,30	10/08/2016	29/03/13	40,13%	0,137%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 642,84	09/08/2016	1 648,30	10/08/2016	29/03/13	64,83%	0,332%
		FCP HORIZON	D	1000	2 080,36	09/08/2016	2 088,68	10/08/2016	27/06/09	108,87%	0,400%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 168,70	09/08/2016	1 168,82	10/08/2016	29/03/13	16,88%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 028,62	09/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 840,16	09/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 269,57	09/08/2016	14 349,75	10/08/2016	01/02/2002	187,880%	0,562%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 617,83	09/08/2016	6 630,57	10/08/2016	01/02/2002	34,734%	0,193%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	15 985,28	09/08/2016	16 072,85	10/08/2016	24/01/2003	202,945%	0,548%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 349,00	09/08/2016	2 371,00	10/08/2016	01/10/2002	374,200%	0,937%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 585,00	09/08/2016	5 610,00	10/08/2016	23/12/2014	14,771%	0,448%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 866,00	09/08/2016	5 897,00	10/08/2016	23/12/2014	20,642%	0,528%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 387,00	09/08/2016	5 411,00	10/08/2016	23/12/2014	10,700%	0,446%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 887,00	09/08/2016	4 889,00	10/08/2016	23/12/2014	0,020%	0,041%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 660,00	09/08/2016	5 706,00	10/08/2016	04/06/2002	470,600%	0,813%
<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	35 823,61	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	14 776,94	03/08/2016	14 826,80	10/08/2016	03/09/2012	48,268%	47,769%
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%
<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