

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

vendredi 26 août 2016

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	Précédent
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	6 149,00	24/08/2016	6 149,88	25/08/2016	10/10/2012	22,998%	0,0143%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 788,73	24/08/2016	6 810,68	25/08/2016	19/11/2012	36,214%	0,3233%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 461,06	24/08/2016	6 461,99	25/08/2016	12/09/2012	29,240%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 591,48	24/08/2016	8 590,48	25/08/2016	01/01/2013	71,810%	-0,0116%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 559,64	24/08/2016	5 560,27	25/08/2016	01/01/2013	11,205%	0,0113%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 817,01	24/08/2016	8 803,35	25/08/2016	01/01/2013	76,067%	-0,1549%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 653,01	19/08/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 376,97	19/08/2016	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	6 666,64	23/08/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 218 316,04	23/08/2016	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	1 168,66	24/08/2016	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 221 698,00	24/08/2016	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 403,80	24/08/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 651,08	24/08/2016	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP HORIZON	D	1000	2 093,74	24/08/2016	ND	ND	27/06/09	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 025,60	18/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 839,44	18/08/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 361,58	24/08/2016	14 352,75	25/08/2016	01/02/2002	187,055%	-0,061%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 642,26	24/08/2016	6 643,08	25/08/2016	01/02/2002	32,862%	0,012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 044,31	24/08/2016	16 040,15	25/08/2016	24/01/2003	220,803%	-0,026%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 506,00	24/08/2016	2 511,00	25/08/2016	01/10/2002	402,200%	0,200%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 586,00	24/08/2016	5 607,00	25/08/2016	23/12/2014	14,709%	0,376%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 938,00	24/08/2016	5 942,00	25/08/2016	23/12/2014	21,563%	0,067%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 374,00	24/08/2016	5 396,00	25/08/2016	23/12/2014	10,393%	0,409%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 874,00	24/08/2016	4 874,00	25/08/2016	23/12/2014	-0,286%	0,000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 771,00	24/08/2016	5 771,00	25/08/2016	04/06/2002	477,100%	0,000%
<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	36 179,48	12/08/2016	36 188,56	19/08/2016	01/12/2012	44,754%	0,025%
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	6 275,30	12/08/2016	6 263,98	19/08/2016	12/02/2004	526,398%	-0,180%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 258,17	18/08/2016	1 260,91	25/08/2016	16/02/2014	26,091%	0,218%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 408,23	17/08/2016	1 404,65	24/08/2016	25/02/2014	40,465%	-0,254%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 950,00	17/08/2016	9 011,00	24/08/2016	19/09/2007	80,220%	0,682%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 730 453,00	17/08/2016	20 750 062,00	24/08/2016	31/12/2015	3,750%	0,095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 432 871,00	17/08/2016	1 436 920,00	24/08/2016	10/10/2007	43,692%	0,283%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 841,43	17/08/2016	14 834,76	24/08/2016	03/09/2012	48,348%	48,414%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 040 729,86	12/08/2016	16 023 361,55	19/08/2016	01/12/2003	60,23%	-0,108%
<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