

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

jeudi 7 juillet 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	6 102,14	04/07/2016	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 997,21	04/07/2016	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 414,24	04/07/2016	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 619,72	04/07/2016	8 623,98	05/07/2016	01/01/2013	72,480%	0,0493%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 525,80	04/07/2016	5 527,97	05/07/2016	01/01/2013	10,559%	0,0392%
		FCP VALORIS	A	5 000	9 008,27	04/07/2016	8 981,03	05/07/2016	01/01/2013	79,621%	-0,3024%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 732,59	22/06/2016	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 339,20	22/06/2016	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	6 648,63	04/07/2016	6 649,55	05/07/2016	01/02/2010	32,99%	0,0138%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	28 114 244,08	04/07/2016	28 116 237,59	05/07/2016	01/12/2013	12,46%	0,0071%
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	1 188,34	04/07/2016	1 185,78	05/07/2016	25/07/14	18,58%	-0,216%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 229 297,52	04/07/2016	1 229 098,42	05/07/2016	06/07/14	22,91%	-0,016%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 410,44	04/07/2016	1 408,04	05/07/2016	29/03/13	40,80%	-0,170%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 694,09	04/07/2016	1 687,49	05/07/2016	29/03/13	68,75%	-0,390%
		FCP HORIZON	D	1000	2 133,07	04/07/2016	2 128,16	05/07/2016	27/06/09	112,82%	-0,230%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 163,92	04/07/2016	1 164,16	05/07/2016	29/03/13	16,42%	0,021%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 211,52	04/07/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 921,03	04/07/2016	ND	ND	11/11/2014	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 535,11	01/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 588,26	01/07/2016	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 149,02	01/07/2016	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	2 481,00	04/07/2016	2 432,00	05/07/2016	01/10/2002	386,400%	-1,975%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 748,00	04/07/2016	5 715,00	05/07/2016	23/12/2014	16,919%	-0,574%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 205,00	04/07/2016	6 168,00	05/07/2016	23/12/2014	26,187%	-0,596%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 435,00	04/07/2016	5 397,00	05/07/2016	23/12/2014	10,413%	-0,699%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 825,00	04/07/2016	4 822,00	05/07/2016	23/12/2014	-1,350%	-0,062%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	6 031,00	04/07/2016	5 958,00	05/07/2016	04/06/2002	495,800%	-1,210%
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	36 740,15	24/06/2016	36 861,17	01/07/2016	01/12/2012	47,445%	0,329%
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	6 344,11	24/06/2016	6 295,43	01/07/2016	12/02/2004	529,543%	-0,767%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 277,57	23/06/2016	1 275,52	30/06/2016	16/02/2014	27,552%	-0,161%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 441,43	29/06/2016	1 436,44	06/07/2016	25/02/2014	43,644%	-0,346%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	9 481,00	15/06/2016	9 354,00	22/06/2016	19/09/2007	87,080%	-1,340%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 531 584,00	15/06/2016	20 566 846,00	22/06/2016	31/12/2015	2,834%	0,172%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 456 627,00	15/06/2016	1 451 368,00	22/06/2016	10/10/2007	45,137%	-0,361%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	14 927,60	22/06/2016	15 023,00	29/06/2016	03/09/2012	50,230%	49,276%
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 934 283,52	24/06/2016	15 950 807,96	01/07/2016	01/12/2003	59,51%	0,104%
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: diversifiés