

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

mercredi 3 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	6 125,97	01/08/2016	6 129,52	02/08/2016	10/10/2012	22,590%	0,0580%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 836,46	01/08/2016	6 810,12	02/08/2016	19/11/2012	36,202%	-0,3853%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 436,84	01/08/2016	6 440,45	02/08/2016	12/09/2012	28,809%	0,056%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	8 528,06	01/08/2016	8 546,58	02/08/2016	01/01/2013	70,932%	0,2172%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 545,71	01/08/2016	5 546,34	02/08/2016	01/01/2013	10,927%	0,0114%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 782,88	01/08/2016	8 785,64	02/08/2016	01/01/2013	75,713%	0,0314%
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	6 653,69	01/08/2016	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	28 162 534,17	01/08/2016	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	1 165,84	01/08/2016	1 164,61	02/08/2016	25/07/14	16,46%	-0,106%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1000000	1 219 922,40	01/08/2016	1 218 821,89	02/08/2016	06/07/14	21,88%	-0,090%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 400,45	01/08/2016	1 400,39	02/08/2016	29/03/13	40,04%	-0,005%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 649,76	01/08/2016	1 647,07	02/08/2016	29/03/13	64,71%	-0,163%
		FCP HORIZON	D	1000	2 081,80	01/08/2016	2 080,61	02/08/2016	27/06/09	108,06%	-0,057%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 167,65	01/08/2016	1 167,68	02/08/2016	29/03/13	16,77%	0,002%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 941,88	01/08/2016	5 925,87	02/08/2016	11/11/2014	18,52%	-0,269%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 675,35	01/08/2016	5 766,65	02/08/2016	11/11/2014	15,33%	1,609%
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	2 356,00	01/08/2016	2 352,00	02/08/2016	01/10/2002	370,400%	-0,170%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 563,00	01/08/2016	5 568,00	02/08/2016	23/12/2014	13,912%	0,090%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 883,00	01/08/2016	5 857,00	02/08/2016	23/12/2014	19,824%	-0,442%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 303,00	01/08/2016	5 305,00	02/08/2016	23/12/2014	8,531%	0,038%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 829,00	01/08/2016	4 830,00	02/08/2016	23/12/2014	-1,187%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 672,00	01/08/2016	5 682,00	02/08/2016	04/06/2002	468,200%	0,176%
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	35 325,98	15/07/2016	35 823,61	29/07/2016	01/12/2012	43,294%	1,409%
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	22/07/2016	6 261,43	29/07/2016	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	1 397,79	26/07/2016	1 407,35	02/08/2016	25/02/2014	40,735%	0,684%
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	15 725 973,67	22/07/2016	15 885 839,89	29/07/2016	01/12/2003	58,86%	1,017%
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: obligataires à court terme
 OMLT: obligataires à moyen et long terme
 C: contractuels
 D: diversifiés