

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

mardi 2 juin 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
				QUOTIDIENNES							
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 653,08	29/05/2015	5 654,67	01/06/2015	10/10/2012	13,093%	0,028%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 450,14	29/05/2015	6 430,62	01/06/2015	19/11/2012	28,612%	-0,303%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 124,05	29/05/2015	6 126,70	01/06/2015	12/09/2012	22,534%	0,043%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 562,58	29/05/2015	7 545,58	01/06/2015	01/01/2013	50,912%	-0,225%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 447,98	29/05/2015	5 408,12	01/06/2015	01/01/2013	8,162%	-0,732%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 439,53	29/05/2015	7 441,48	01/06/2015	01/01/2013	48,830%	0,026%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 492,00	30/04/2015	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 194,82	29/05/2015	6 191,00	01/06/2015	01/02/2010	23,820%	-0,062%
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 618 454,64	29/05/2015	26 624 001,67	01/06/2015	01/12/2013	6,496%	0,021%
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 077,43	29/05/2015	1 078,47	01/06/2015	25/02/2015	7,847%	0,096%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 135 426,83	29/05/2015	1 137 679,53	01/06/2015	06/03/2015	13,768%	0,198%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 309,98	29/05/2015	1 311,85	01/06/2015	29/03/2013	31,185%	0,142%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 486,87	29/05/2015	1 485,92	01/06/2015	29/03/2013	48,592%	-0,064%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 897,34	29/05/2015	1 898,48	01/06/2015	27/06/2009	89,848%	0,060%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 109,39	29/05/2015	1 109,49	01/06/2015	29/03/2013	10,949%	0,009%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 174,03	29/05/2015	5 186,78	01/06/2015	11/11/2014	3,736%	0,246%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 188,76	29/05/2015	5 201,67	01/06/2015	11/11/2014	4,033%	0,249%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 515,87	27/05/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 602,31	27/05/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 375,33	27/05/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 961,00	29/05/2015	1 954,00	01/06/2015	01/10/2002	290,800%	-0,357%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 831,00	29/05/2015	4 812,00	01/06/2015	23/12/2014	-1,555%	-0,393%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 845,00	29/05/2015	4 829,00	01/06/2015	23/12/2014	-1,207%	-0,330%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 796,00	29/05/2015	4 777,00	01/06/2015	23/12/2014	-2,271%	-0,396%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 668,00	29/05/2015	4 666,00	01/06/2015	23/12/2014	-4,542%	-0,043%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 312,00	29/05/2015	5 289,00	01/06/2015	04/06/2002	428,900%	-0,433%
				HEBDOMADAIRES							
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	3 244	3 273,00	23/04/2015	3 250,00	30/04/2010	01/04/2010	0,180%	-0,700%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 896,00	23/04/2015	4 833,00	30/04/2010	22/05/2013	-3,340%	-1,270%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 096,00	23/04/2015	6 016,00	30/04/2010	01/04/2010	140,640%	-1,310%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	30 213,32	22/05/2015	30 341,21	29/05/2015	01/12/2012	21,365%	0,423%
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	6 047,48	22/05/2015	6 046,70	29/05/2015	12/02/2004	504,670%	-0,013%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 128,25	21/05/2015	1 134,70	28/05/2015	16/02/2015	13,470%	0,571%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGUI	D	1 000	1 220,58	20/05/2015	1 233,46	27/05/2015	25/02/2014	23,346%	1,055%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 411,00	20/05/2015	8 551,00	27/05/2015	19/09/2007	71,020%	1,664%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 146 231,00	20/05/2015	20 168 056,00	27/05/2015	31/03/2015	0,840%	0,108%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 373 041,00	20/05/2015	1 376 866,00	27/05/2015	10/10/2007	37,687%	0,279%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 709,02	06/05/2015	13 415,91	26/05/2015	03/09/2012	27,090%	4,000%
				MENSUELLES							
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	3 156,00	31/03/2015	3 075,00	30/04/2015	22/05/2013	207,500%	-2,567%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 241,00	31/03/2015	1 196,00	30/04/2015	22/05/2013	19,600%	-3,626%
				TRIMESTRIELLES							
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 881 788,00	31/03/2015	14 933 413,00	30/04/2015	01/12/2003	49,33%	0,347%

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