

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

lundi 1 juin 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation		
					Précédente		Actuelle		Origine		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 652,16	28/05/2015	5 653,08	29/05/2015	10/10/2012	13,062%	0,016%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 440,80	28/05/2015	6 450,14	29/05/2015	19/11/2012	29,003%	0,145%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 121,79	28/05/2015	6 124,05	29/05/2015	12/09/2012	22,481%	0,037%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 536,13	29/05/2015	7 562,58	01/06/2015	01/01/2013	51,252%	0,351%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 444,89	29/05/2015	5 447,98	01/06/2015	01/01/2013	8,960%	0,057%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 428,53	29/05/2015	7 439,53	01/06/2015	01/01/2013	48,791%	0,148%
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	6 189,35	26/05/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 611 731,66	26/05/2015	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	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 072,34	29/05/2015	1 077,43	01/06/2015	25/02/2015	7,743%	0,475%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 127 540,85	29/05/2015	1 135 426,83	01/06/2015	06/03/2015	13,543%	0,699%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 309,10	29/05/2015	1 309,98	01/06/2015	29/03/2013	30,998%	0,068%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 486,04	29/05/2015	1 486,87	01/06/2015	29/03/2013	48,687%	0,056%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 897,19	29/05/2015	1 897,34	01/06/2015	27/06/2009	89,734%	0,008%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 109,03	29/05/2015	1 109,39	01/06/2015	29/03/2013	10,939%	0,032%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 181,21	28/05/2015	5 174,03	29/05/2015	11/11/2014	3,481%	-0,139%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 191,52	28/05/2015	5 188,76	29/05/2015	11/11/2014	3,775%	-0,053%
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	1 947,00	28/05/2015	1 961,00	29/05/2015	01/10/2002	292,200%	0,719%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 805,00	28/05/2015	4 831,00	29/05/2015	23/12/2014	-1,166%	0,541%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 809,00	28/05/2015	4 845,00	29/05/2015	23/12/2014	-0,880%	0,749%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 792,00	28/05/2015	4 796,00	29/05/2015	23/12/2014	-1,882%	0,083%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 667,00	28/05/2015	4 668,00	29/05/2015	23/12/2014	-4,501%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 274,00	28/05/2015	5 312,00	29/05/2015	04/06/2002	431,200%	0,721%
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	29 921,43	15/05/2015	30 213,32	22/05/2015	01/12/2012	20,853%	0,976%
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