

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

jeudi 7 mai 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 641,80	05/05/2015	5 642,37	06/05/2015	10/10/2012	12,847%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 403,36	05/05/2015	6 416,50	06/05/2015	19/11/2012	28,330%	0,205%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 102,36	05/05/2015	6 103,24	06/05/2015	12/09/2012	22,065%	0,014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 376,54	05/05/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 461,52	05/05/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 323,93	05/05/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	6 159,20	05/05/2015	6 164,97	06/05/2015	01/02/2010	23,299%	0,094%
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	26 562 373,30	05/05/2015	26 562 410,55	06/05/2015	01/12/2013	6,250%	0,000%
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	1 053,00	05/05/2015	ND	ND	25/02/2015	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 101 974,00	05/05/2015	ND	ND	06/03/2015	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 297,00	05/05/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 471,00	05/05/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 876,00	05/05/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 106,00	05/05/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 293,86	05/05/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 582,47	05/05/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 159,58	05/05/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 867,00	05/05/2015	1 870,00	06/05/2015	01/10/2002	274,000%	0,161%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 636,00	05/05/2015	4 658,00	06/05/2015	23/12/2014	-4,705%	0,475%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 618,00	05/05/2015	4 646,00	06/05/2015	23/12/2014	-4,951%	0,606%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 656,00	05/05/2015	4 674,00	06/05/2015	23/12/2014	-4,378%	0,387%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 642,00	05/05/2015	4 652,00	06/05/2015	23/12/2014	-4,828%	0,215%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 073,00	05/05/2015	5 106,00	06/05/2015	04/06/2002	410,600%	0,651%
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	0,18%	-0,70%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 896,00	23/04/2015	4 833,00	30/04/2010	22/05/2013	-3,34%	-1,27%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 096,00	23/04/2015	6 016,00	30/04/2010	01/04/2010	140,64%	-1,31%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	30 014,99	24/04/2015	30 132,26	30/04/2015	01/12/2012	20,529%	0,391%
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	5 924,00	24/04/2015	5 901,00	04/05/2015	12/02/2004	490,100%	-0,388%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 111,00	23/04/2015	1 115,00	30/04/2015	16/02/2015	11,500%	0,360%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 299,00	22/04/2015	8 320,00	29/04/2015	19/09/2007	66,400%	0,253%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 058 072,00	22/04/2015	20 086 231,00	29/04/2015	31/03/2015	0,431%	0,140%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 367 118,00	22/04/2015	1 366 724,00	29/04/2015	10/10/2007	36,672%	-0,029%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 283,70	20/03/2015	12 709,02	06/05/2015	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	14 296 441,00	30/09/2014	14 558 912,03	31/12/2014	01/12/2003	45,59%	1,836%

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