

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

mercredi 27 mai 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	5 649,44	25/05/2015	5 651,19	26/05/2015	10/10/2012	13,024%	0,031%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 442,69	25/05/2015	6 454,57	26/05/2015	19/11/2012	29,091%	0,184%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 118,42	25/05/2015	6 120,76	26/05/2015	12/09/2012	22,415%	0,038%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 468,60	25/05/2015	7 552,66	26/05/2015	01/01/2013	51,053%	1,126%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 470,41	25/05/2015	5 470,47	26/05/2015	01/01/2013	9,409%	0,001%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 358,96	25/05/2015	7 426,23	26/05/2015	01/01/2013	48,525%	0,914%
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	6 182,83	25/05/2015	6 189,35	26/05/2015	01/02/2010	23,787%	0,106%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 606 214,69	25/05/2015	26 611 731,66	26/05/2015	01/12/2013	6,447%	0,021%
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	1 056,88	25/05/2015	1 057,69	26/05/2015	25/02/2015	5,769%	0,076%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 108 802,91	25/05/2015	1 109 212,13	26/05/2015	06/03/2015	10,921%	0,037%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 303,65	25/05/2015	1 305,48	26/05/2015	29/03/2013	30,548%	0,140%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 478,43	25/05/2015	1 484,96	26/05/2015	29/03/2013	48,496%	0,442%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 885,02	25/05/2015	1 892,59	26/05/2015	27/06/2009	89,259%	0,402%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 108,75	25/05/2015	1 108,82	26/05/2015	29/03/2013	10,882%	0,006%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 244,86	22/05/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 204,34	22/05/2015	ND	ND	11/11/2014	-	-
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 SOGEEVENIR	D	500	1 938,00	25/05/2015	1 956,00	26/05/2015	01/10/2002	291,200%	0,929%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 785,00	25/05/2015	4 834,00	26/05/2015	23/12/2014	-1,105%	1,024%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 779,00	25/05/2015	4 830,00	26/05/2015	23/12/2014	-1,187%	1,067%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 770,00	25/05/2015	4 820,00	26/05/2015	23/12/2014	-1,391%	1,048%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 664,00	25/05/2015	4 665,00	26/05/2015	23/12/2014	-4,562%	0,021%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 239,00	25/05/2015	5 300,00	26/05/2015	04/06/2002	430,000%	1,164%
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	6 033,24	15/05/2015	6 047,48	22/05/2015	12/02/2004	504,748%	0,236%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 124,18	15/05/2015	1 128,25	21/05/2015	16/02/2015	12,825%	0,362%
	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	8 359,00	13/05/2015	8 411,00	20/05/2015	19/09/2007	68,220%	0,622%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 126 395,00	13/05/2015	20 146 231,00	20/05/2015	31/03/2015	0,731%	0,099%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 370 722,00	13/05/2015	1 373 041,00	20/05/2015	10/10/2007	37,304%	0,169%
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	14 881 788,00	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