

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

jeudi 28 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	5 651,19	26/05/2015	5 651,25	27/05/2015	10/10/2012	13,025%	0,001%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 454,57	26/05/2015	6 465,28	27/05/2015	19/11/2012	29,306%	0,166%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 120,76	26/05/2015	6 120,50	27/05/2015	12/09/2012	22,410%	-0,004%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 552,66	26/05/2015	7 577,88	27/05/2015	01/01/2013	51,558%	0,334%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 470,47	26/05/2015	5 461,38	27/05/2015	01/01/2013	9,228%	-0,166%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 426,23	26/05/2015	7 476,47	27/05/2015	01/01/2013	49,529%	0,677%
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	1 057,69	26/05/2015	ND	ND	25/02/2015	-	-
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 109 212,13	26/05/2015	ND	ND	06/03/2015	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 305,48	26/05/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 484,96	26/05/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 892,59	26/05/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 108,82	26/05/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 244,86	26/05/2015	5 170,86	27/05/2015	11/11/2014	3,417%	-1,411%
		PCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 204,34	26/05/2015	5 185,44	27/05/2015	11/11/2014	3,709%	-0,363%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 471,04	26/05/2015	13 515,87	27/05/2015	01/02/2002	170,317%	0,333%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 601,42	26/05/2015	6 602,31	27/05/2015	01/02/2002	32,046%	0,013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 336,75	26/05/2015	14 375,33	27/05/2015	24/01/2003	187,507%	0,269%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 956,00	26/05/2015	1 976,00	27/05/2015	01/10/2002	295,200%	1,022%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 834,00	26/05/2015	4 859,00	27/05/2015	23/12/2014	-0,593%	0,517%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 830,00	26/05/2015	4 860,00	27/05/2015	23/12/2014	-0,573%	0,621%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 820,00	26/05/2015	4 846,00	27/05/2015	23/12/2014	-0,859%	0,539%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 665,00	26/05/2015	4 669,00	27/05/2015	23/12/2014	-4,480%	0,086%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 300,00	26/05/2015	5 333,00	27/05/2015	04/06/2002	433,300%	0,623%
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