

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

vendredi 22 mai 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	5 648,37	20/05/2015	5 648,91	21/05/2015	10/10/2012	12,978%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 445,59	20/05/2015	6 432,66	21/05/2015	19/11/2012	28,653%	-0,201%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 115,52	20/05/2015	6 116,40	21/05/2015	12/09/2012	22,328%	0,014%
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 475,86	20/05/2015	7 468,60	21/05/2015	01/01/2013	49,372%	-0,097%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 469,74	20/05/2015	5 470,41	21/05/2015	01/01/2013	9,408%	0,012%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 376,52	20/05/2015	7 358,96	21/05/2015	01/01/2013	47,179%	-0,238%
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	6 179,17	20/05/2015	6 180,26	21/05/2015	01/02/2010	23,605%	0,018%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 598 171,75	20/05/2015	26 603 505,31	21/05/2015	01/12/2013	6,414%	0,020%
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	1 050,61	20/05/2015	1 052,91	21/05/2015	25/02/2015	0,276%	0,219%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 100 337,76	20/05/2015	1 103 100,24	21/05/2015	06/03/2015	0,504%	0,251%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 302,81	20/05/2015	1 302,58	21/05/2015	29/03/2013	0,151%	-0,018%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 476,57	20/05/2015	1 476,57	21/05/2015	29/03/2013	0,294%	0,000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 879,84	20/05/2015	1 881,44	21/05/2015	27/06/2009	0,135%	0,085%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 108,29	20/05/2015	1 108,39	21/05/2015	29/03/2013	0,095%	0,010%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 243,05	20/05/2015	5 242,65	21/05/2015	11/11/2014	4,853%	-0,008%
		PCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 203,00	20/05/2015	5 202,43	21/05/2015	11/11/2014	4,049%	-0,011%
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	1 905,00	20/05/2015	1 911,00	21/05/2015	01/10/2002	282,200%	0,315%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 713,00	20/05/2015	4 727,00	21/05/2015	23/12/2014	-3,294%	0,297%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 701,00	20/05/2015	4 718,00	21/05/2015	23/12/2014	-3,478%	0,362%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 718,00	20/05/2015	4 720,00	21/05/2015	23/12/2014	-3,437%	0,042%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 666,00	20/05/2015	4 666,00	21/05/2015	23/12/2014	-4,542%	0,000%
FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 159,00	20/05/2015	5 175,00	21/05/2015	04/06/2002	417,500%	0,310%		
				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	30 106,86	08/05/2015	29 921,43	15/05/2015	01/12/2012	19,686%	-0,616%
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	1 219,85	13/05/2015	1 220,58	20/05/2015	25/02/2014	22,058%	0,061%
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