

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

vendredi 7 novembre 2014

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
								Date	%	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 538.33	05/11/2014	5 539.32	06/11/2014	10/10/2012	10.79%	0.018%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 175.65	05/11/2014	6 176.13	06/11/2014	19/11/2012	23.52%	0.008%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 940.53	05/11/2014	5 941.41	06/11/2014	12/09/2012	18.83%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 714.36	05/11/2014	6 712.62	06/11/2014	01/01/2013	34.25%	-0.026%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 280.47	05/11/2014	5 281.54	06/11/2014	01/01/2013	5.63%	0.020%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 627.57	05/11/2014	6 643.01	06/11/2014	01/01/2013	32.86%	0.233%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 131.00	11/07/2014	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	5 871.54	05/11/2014	5 880.40	06/11/2014	01/02/2010	17.61%	0.151%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 966 115.81	05/11/2014	25 966 233.03	06/11/2014	01/12/2013	3.86%	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 AVANTAGE	D	1 000	1 180.00	05/11/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 255.00	05/11/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 641.00	05/11/2014	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 074.00	05/11/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 602.99	05/11/2014	13 596.52	06/11/2014	01/02/2002	171.93%	-0.048%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 949.04	05/11/2014	6 949.92	06/11/2014	01/02/2002	39.00%	0.013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 563.89	05/11/2014	13 592.68	06/11/2014	24/01/2003	171.85%	0.212%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 781.00	05/11/2014	1 775.00	06/11/2014	01/10/2002	255.00%	-0.337%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	21 985.00	05/11/2014	21 759.00	06/11/2014	04/06/2002	335.18%	-1.028%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 462.00	11/07/2014	ND	ND	22/05/2013	-	-
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	5 657.00	11/07/2014	ND	ND	01/04/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	27 285.38	24/10/2014	27 189.84	31/10/2014	01/12/2012	8.76%	-0.350%
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	5 530.00	24/10/2014	5 546.00	31/10/2014	12/02/2004	454.60%	0.289%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 922.00	22/10/2014	7 934.00	29/10/2014	19/09/2007	58.68%	0.151%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 150 506.00	22/10/2014	20 170 831.00	29/10/2014	29/08/2014	0.85%	0.101%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 341 608.00	22/10/2014	1 341 841.00	29/10/2014	10/10/2007	34.18%	0.017%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 810.89	18/09/2014	ND	ND	03/09/2012	-	-
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 190.00	30/06/2014	ND	ND	22/05/2013	-	-
TRIMESTRIELLES											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 324 002.00	30/06/2014	ND	ND	01/12/2003	-	-

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