

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

mardi 11 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	5 540.31	07/11/2014	5 532.34	10/11/2014	10/10/2012	10.65%	-0.144%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 171.98	07/11/2014	6 172.75	10/11/2014	19/11/2012	23.46%	0.012%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 942.29	07/11/2014	5 944.17	10/11/2014	12/09/2012	18.88%	0.032%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 699.80	07/11/2014	6 701.87	10/11/2014	01/01/2013	34.04%	0.031%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 340.02	07/11/2014	5 340.65	10/11/2014	01/01/2013	6.81%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 617.29	07/11/2014	6 644.26	10/11/2014	01/01/2013	32.89%	0.408%
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	5 880.90	07/11/2014	5 882.76	10/11/2014	01/02/2010	17.66%	0.031%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 973 389.04	07/11/2014	25 980 538.68	10/11/2014	01/12/2013	3.92%	0.028%
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	1 179.00	07/11/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 254.00	07/11/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 645.00	07/11/2014	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 074.00	07/11/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 622.73	07/11/2014	13 602.83	10/11/2014	01/02/2002	172.06%	-0.146%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 907.11	07/11/2014	6 948.72	10/11/2014	01/02/2002	38.97%	0.602%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 538.95	07/11/2014	13 572.90	10/11/2014	24/01/2003	171.46%	0.251%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 772.00	07/11/2014	1 784.00	10/11/2014	01/10/2002	256.80%	0.677%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	21 632.00	07/11/2014	21 873.00	10/11/2014	04/06/2002	337.46%	1.114%
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	27 189.84	31/10/2014	27 304.07	07/11/2014	01/12/2012	9.22%	0.420%
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	5 546.00	31/10/2014	5 523.00	07/11/2014	12/02/2004	452.30%	-0.415%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 934.00	29/10/2014	7 949.00	05/11/2014	19/09/2007	58.98%	0.189%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 170 831.00	29/10/2014	20 197 314.00	05/11/2014	29/08/2014	0.99%	0.131%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 341 841.00	29/10/2014	1 341 459.00	05/11/2014	10/10/2007	34.15%	-0.028%
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