

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

jeudi 13 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	5 533.07	11/11/2014	5 533.85	12/11/2014	10/10/2012	10.68%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 168.61	11/11/2014	6 169.07	12/11/2014	19/11/2012	23.38%	0.007%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 945.04	11/11/2014	5 946.03	12/11/2014	12/09/2012	18.92%	0.017%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 692.72	11/11/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 341.29	11/11/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 641.75	11/11/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	5 880.72	11/11/2014	5 884.53	12/11/2014	01/02/2010	17.69%	0.065%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 983 851.42	11/11/2014	25 985 023.15	12/11/2014	01/12/2013	3.94%	0.005%
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	11/11/2014	1 181.00	12/11/2014	29/03/2013	18.10%	0.085%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 253.00	11/11/2014	1 256.00	12/11/2014	29/03/2013	25.60%	0.239%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 645.00	11/11/2014	1 648.00	12/11/2014	27/06/2009	64.80%	0.182%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 074.00	11/11/2014	1 074.00	12/11/2014	29/03/2013	7.40%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 603.42	11/11/2014	13 681.23	12/11/2014	01/02/2002	173.62%	0.572%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 949.56	11/11/2014	6 950.39	12/11/2014	01/02/2002	39.01%	0.012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 574.04	11/11/2014	13 585.84	12/11/2014	24/01/2003	171.72%	0.087%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 786.00	11/11/2014	1 807.00	12/11/2014	01/10/2002	261.40%	1.176%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	21 982.00	11/11/2014	22 272.00	12/11/2014	04/06/2002	345.44%	1.319%
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%	0.4201%
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	41 950.00	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