

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

vendredi 12 décembre 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	5 532.80	10/12/2014	5 533.49	11/12/2014	10/10/2012	10.67%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 187.84	10/12/2014	6 201.18	11/12/2014	19/11/2012	24.02%	0.216%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 971.61	10/12/2014	5 972.54	11/12/2014	12/09/2012	19.45%	0.016%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	OMLT	5 000	6 923.76	10/12/2014	6 936.20	11/12/2014	01/01/2013	38.72%	0.180%
		FCP SECURITAS	D	5 000	5 357.95	10/12/2014	5 359.85	11/12/2014	01/01/2013	7.20%	0.035%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 966.53	10/12/2014	7 023.93	11/12/2014	01/01/2013	40.48%	0.824%
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	5 955.34	10/12/2014	5 962.91	11/12/2014	01/02/2010	19.26%	0.13%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 051 367.33	10/12/2014	26 053 607.23	11/12/2014	01/12/2013	4.21%	0.01%
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 PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 195.00	10/12/2014	1 201.00	11/12/2014	29/03/2013	20.10%	0.502%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 295.00	10/12/2014	1 305.00	11/12/2014	29/03/2013	30.50%	0.772%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 685.00	10/12/2014	1 691.00	11/12/2014	27/06/2009	69.10%	0.356%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 077.00	10/12/2014	1 077.00	11/12/2014	29/03/2013	7.70%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 064.82	10/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 977.43	10/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 774.90	10/12/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 948.00	10/12/2014	1 954.00	11/12/2014	01/10/2002	290.80%	0.308%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 622.00	10/12/2014	23 662.00	11/12/2014	04/06/2002	373.24%	0.169%
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	27 760.50	28/11/2014	27 938.74	05/12/2014	01/12/2012	11.75%	0.642%
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	5 629.00	05/12/2014	5 596.00	12/12/2014	12/02/2004	459.60%	-0.586%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 071	03/12/2014	8 070	10/12/2014	19/09/2007	61.40%	-0.012%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	19 988 807	03/12/2014	20 007 854	10/12/2014	29/08/2014	0.04%	0.095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 348 513	03/12/2014	1 349 617	10/12/2014	10/10/2007	34.96%	0.082%
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