

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

vendredi 26 décembre 2014

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 550.69	23/12/2014	5 545.73	24/12/2014	10/10/2012	10.915%	-0.089%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 290.90	23/12/2014	6 258.98	24/12/2014	19/11/2012	25.180%	-0.507%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 983.35	23/12/2014	5 984.26	24/12/2014	12/09/2012	19.685%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 196.55	23/12/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 345.25	23/12/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 378.12	23/12/2014	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	6 010.55	23/12/2014	6 024.55	24/12/2014	01/02/2010	20.491%	0.233%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 165 661.02	23/12/2014	26 172 382.12	24/12/2014	01/12/2013	4.690%	0.026%
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	1 250.00	23/12/2014	1 253.00	24/12/2014	29/03/2013	25.300%	0.240%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 383.00	23/12/2014	1 400.00	24/12/2014	29/03/2013	40.000%	1.229%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 774.00	23/12/2014	1 792.00	24/12/2014	27/06/2009	79.200%	1.015%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 078.00	23/12/2014	1 078.00	24/12/2014	29/03/2013	7.800%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 273.83	23/12/2014	14 392.52	24/12/2014	01/02/2002	187.850%	0.832%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 991.73	23/12/2014	6 994.45	24/12/2014	01/02/2002	39.889%	0.039%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 788.01	23/12/2014	13 880.44	24/12/2014	24/01/2003	177.609%	0.670%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 957.00	16/12/2014	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 617.00	16/12/2014	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	28 043.71	12/12/2014	28 531.65	19/12/2014	01/12/2012	14.127%	1.740%
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	5 576.00	19/12/2014	5 592.00	26/12/2014	12/02/2004	459.200%	0.287%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 070	10/12/2014	8 111	17/12/2014	19/09/2007	62.220%	0.508%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 007 854	10/12/2014	20 027 873	17/12/2014	29/08/2014	0.139%	0.100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 349 617	10/12/2014	1 350 239	17/12/2014	10/10/2007	35.024%	0.046%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 811	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