

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

mercredi 21 janvier 2015

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	5 570.40	19/01/2015	5 569.70	20/01/2015	10/10/2012	11.394%	-0.013%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 264.95	19/01/2015	6 264.93	20/01/2015	19/11/2012	25.299%	0.000%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 005.79	19/01/2015	6 006.40	20/01/2015	12/09/2012	20.128%	0.010%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 241.29	19/01/2015	7 245.72	20/01/2015	01/01/2013	44.914%	0.061%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 377.34	19/01/2015	5 378.03	20/01/2015	01/01/2013	7.561%	0.013%	
		FCP VALORIS	A	5 000	7 337.83	19/01/2015	7 323.44	20/01/2015	01/01/2013	46.469%	-0.196%	
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	6 043.44	19/01/2015	6 042.49	20/01/2015	01/02/2010	20.850%	-0.016%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 333 090.42	19/01/2015	26 339 053.66	20/01/2015	01/12/2013	5.356%	0.023%	
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	1 260.00	19/01/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 410.00	19/01/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 806.00	19/01/2015	ND	ND	27/06/2009	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 091.00	19/01/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 452.65	07/01/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 005.46	07/01/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 939.17	07/01/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 047.00	19/01/2015	2 047.00	20/01/2015	01/10/2002	309.400%	0.000%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 842.00	19/01/2015	4 848.00	20/01/2015	23/12/2014	-0.818%	0.124%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 848.00	19/01/2015	4 853.00	20/01/2015	23/12/2014	-0.716%	0.103%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 841.00	19/01/2015	4 847.00	20/01/2015	23/12/2014	-0.839%	0.124%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 843.00	19/01/2015	4 849.00	20/01/2015	23/12/2014	-0.798%	0.124%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 111.00	19/01/2015	5 117.00	20/01/2015	04/06/2002	411.700%	0.117%	
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	28 781.21	09/01/2015	28 682.92	16/01/2015	01/12/2012	14.732%	-0.342%	
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	5 697.00	09/01/2015	5 674.00	16/01/2015	12/02/2004	467.400%	-0.404%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 202.00	24/12/2014	8 342	31/12/2014	19/09/2007	66.840%	1.707%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 045 259.00	24/12/2014	20 065 390.00	31/12/2014	01/12/2014	0.327%	0.100%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 353 855.00	24/12/2014	1 364 081.00	31/12/2014	10/10/2007	36.408%	0.755%	
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 017.22	24/12/2014	12 003.54	31/12/2014	03/09/2012	20.03%	-0.110%	
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