

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

vendredi 6 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGFMNT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 561.63	04/02/2015	5 562.33	05/02/2015	10/10/2012	11.247%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 281.66	04/02/2015	6 268.81	05/02/2015	19/11/2012	25.376%	-0.205%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 020.85	04/02/2015	6 021.71	05/02/2015	12/09/2012	20.434%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 297.62	04/02/2015	7 270.21	05/02/2015	01/01/2013	45.404%	-0.376%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 387.96	04/02/2015	5 346.97	05/02/2015	01/01/2013	6.939%	-0.761%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 340.29	04/02/2015	7 364.55	05/02/2015	01/01/2013	47.291%	0.331%
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	6 070.11	04/02/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 372 148.48	04/02/2015	ND	ND	01/12/2013	-	-
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	1 276.00	04/02/2015	1 271.00	05/02/2015	29/03/2013	27.100%	-0.392%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 446.00	04/02/2015	1 439.00	05/02/2015	29/03/2013	43.900%	-0.484%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 840.00	04/02/2015	1 836.00	05/02/2015	27/06/2009	83.600%	-0.217%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 092.00	04/02/2015	1 092.00	05/02/2015	29/03/2013	9.200%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 198.83	04/02/2015	13 172.69	05/02/2015	01/02/2002	163.45%	-0.198%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 492.65	04/02/2015	6 493.55	05/02/2015	01/02/2002	29.87%	0.014%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 011.16	04/02/2015	14 002.18	05/02/2015	24/01/2003	180.04%	-0.064%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 076.00	04/02/2015	2 057.00	05/02/2015	01/10/2002	311.400%	-0.915%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 922.00	04/02/2015	4 887.00	05/02/2015	23/12/2014	-0.020%	-0.711%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 927.00	04/02/2015	4 892.00	05/02/2015	23/12/2014	0.082%	-0.710%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 923.00	04/02/2015	4 888.00	05/02/2015	23/12/2014	0.000%	-0.711%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 926.00	04/02/2015	4 891.00	05/02/2015	23/12/2014	0.061%	-0.711%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 399.00	04/02/2015	5 364.00	05/02/2015	04/06/2002	436.400%	-0.648%
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	28 973.43	23/01/2015	29 101.14	30/01/2015	01/12/2012	16.405%	0.441%
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	5 717.00	30/01/2015	5 804.00	05/02/2015	12/02/2004	480.400%	1.522%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 259	28/01/2015	8 273.00	04/02/2015	19/09/2007	65.46%	0.17%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 075 150	28/01/2015	20 101 788.00	04/02/2015	31/12/2014	0.51%	0.13%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 358 801	28/01/2015	1 361 420.00	04/02/2015	10/10/2007	36.14%	0.19%
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	14 296 441.00	30/09/2014	14 558 912.03	31/12/2014	01/12/2003	45.59%	1.836%

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