

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

jeudi 8 janvier 2015

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	5 559.96	06/01/2015	5 560.74	07/01/2015	10/10/2012	11.210%	0.010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 275.35	06/01/2015	6 269.26	07/01/2015	19/11/2012	25.390%	-0.100%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 996.72	06/01/2015	5 997.60	07/01/2015	12/09/2012	19.950%	0.010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 302.40	07/01/2015	7 317.02	07/01/2015	01/01/2013	46.340%	0.200%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 368.64	07/01/2015	5 369.03	07/01/2015	01/01/2013	7.381%	0.007%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 496.66	07/01/2015	7 501.95	07/01/2015	01/01/2013	50.039%	0.071%
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	6 066.84	05/01/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 324 079.39	05/01/2015	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	1 269.00	06/01/2015	1 267.00	07/01/2015	29/03/2013	26.700%	-0.158%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 431.00	06/01/2015	1 427.00	07/01/2015	29/03/2013	42.700%	-0.280%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 819.00	06/01/2015	1 814.00	07/01/2015	27/06/2009	81.400%	-0.275%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 089.00	06/01/2015	1 089.00	07/01/2015	29/03/2013	8.900%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 479.52	06/01/2015	14 452.65	07/01/2015	01/02/2002	189.050%	-0.186%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 004.57	06/01/2015	7 005.46	07/01/2015	01/02/2002	40.110%	0.013%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 956.43	06/01/2015	13 939.17	07/01/2015	24/01/2003	178.780%	-0.124%
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	29 170.15	31/12/2014	28 950.19	02/01/2015	01/12/2012	15.801%	-0.754%
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	8 202.00	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