

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

lundi 12 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	5 561.40	08/01/2015	5 562.19	09/01/2015	10/10/2012	11.240%	0.010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 263.53	08/01/2015	6 260.28	09/01/2015	19/11/2012	25.210%	-0.050%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 996.33	08/01/2015	5 997.20	09/01/2015	12/09/2012	19.940%	0.010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 298.11	08/01/2015	7 295.23	09/01/2015	01/01/2013	45.905%	-0.039%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 369.72	08/01/2015	5 371.44	09/01/2015	01/01/2013	7.429%	0.032%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 447.56	08/01/2015	7 457.68	09/01/2015	01/01/2013	49.154%	0.136%
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	6 054.37	08/01/2015	6 050.60	09/01/2015	01/02/2010	21.012%	-0.062%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 328 444.00	08/01/2015	26 330 305.22	09/01/2015	01/12/2013	5.321%	0.007%
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	1 262.00	08/01/2015	1 266.00	09/01/2015	29/03/2013	26.600%	0.317%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 414.00	08/01/2015	1 410.00	09/01/2015	29/03/2013	41.000%	-0.283%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 800.00	08/01/2015	1 797.00	09/01/2015	27/06/2009	79.700%	-0.167%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 089.00	08/01/2015	1 090.00	09/01/2015	29/03/2013	9.000%	0.092%
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	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	28 950.19	02/01/2015	28 781.21	09/01/2015	01/12/2012	15.125%	-0.584%
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	5 702.00	02/01/2015	5 697.00	09/01/2015	12/02/2004	469.700%	-0.088%
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