

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

jeudi 12 février 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 583.88	10/02/2015	5 584.58	11/02/2015	10/10/2012	11.690%	0.010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 269.50	10/02/2015	6 275.02	11/02/2015	19/11/2012	25.500%	0.090%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 026.43	10/02/2015	6 027.28	11/02/2015	12/09/2012	20.550%	0.010%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 295.50	10/02/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 393.19	10/02/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 349.62	10/02/2015	ND	ND	01/01/2013	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 951.00	06/02/2015	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 065.78	10/02/2015	6 067.70	11/02/2015	01/02/2010	21.354%	0.032%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 427 764.60	10/02/2015	26 430 915.03	11/02/2015	01/12/2013	5.724%	0.012%
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	10/02/2015	1 275.00	11/02/2015	29/03/2013	27.500%	-0.078%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 441.00	10/02/2015	1 441.00	11/02/2015	29/03/2013	44.100%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 837.00	10/02/2015	1 837.00	11/02/2015	27/06/2009	83.700%	0.000%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 095.00	10/02/2015	1 095.00	11/02/2015	29/03/2013	9.500%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 145.73	10/02/2015	13 173.90	11/02/2015	01/02/2002	163.480%	0.214%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 475.70	10/02/2015	6 476.59	11/02/2015	01/02/2002	29.530%	0.014%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 995.12	10/02/2015	13 992.12	11/02/2015	24/01/2003	179.840%	-0.021%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 054.00	10/02/2015	2 059.00	11/02/2015	01/10/2002	311.800%	0.243%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 875.00	10/02/2015	4 880.00	11/02/2015	23/12/2014	-0.164%	0.103%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 880.00	10/02/2015	4 886.00	11/02/2015	23/12/2014	-0.041%	0.123%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 876.00	10/02/2015	4 881.00	11/02/2015	23/12/2014	-0.143%	0.103%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 879.00	10/02/2015	4 885.00	11/02/2015	23/12/2014	-0.061%	0.123%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 352.00	10/02/2015	5 358.00	11/02/2015	04/06/2002	435.800%	0.112%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	2 500	3 249.00	30/01/2015	3 244.00	06/02/2015	01/04/2010	29.760%	-0.154%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 944.00	30/01/2015	4 995.00	06/02/2015	22/05/2013	-0.100%	1.032%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 168.00	30/01/2015	6 208.00	06/02/2015	01/04/2010	148.320%	0.649%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	29 101.14	30/01/2015	29 073.47	06/01/2015	01/12/2012	16.294%	-0.095%
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	06/02/2015	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	65.460%	0.170%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 075 150	28/01/2015	20 101 788.00	04/02/2015	31/12/2014	0.509%	0.133%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 358 801	28/01/2015	1 361 420.00	04/02/2015	10/10/2007	36.142%	0.193%
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	20.030%	-0.110%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	2 927.00	31/12/2014	2 667.00	30/01/2015	22/05/2013	166.700%	-8.883%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 383.00	31/12/2014	1 237.00	30/01/2015	22/05/2013	23.700%	-10.557%
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