

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

mercredi 4 mars 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	5 600.80	02/03/2015	5 601.57	03/03/2015	10/10/2012	12.031%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 314.34	02/03/2015	6 339.31	03/03/2015	19/11/2012	26.786%	0.395%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 043.68	02/03/2015	6 048.98	03/03/2015	12/09/2012	20.980%	0.088%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 382.28	02/03/2015	7 421.12	03/03/2015	01/01/2013	48.422%	0.526%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 395.25	02/03/2015	5 408.01	03/03/2015	01/01/2013	8.160%	0.237%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 401.38	02/03/2015	7 431.96	03/03/2015	01/01/2013	48.639%	0.413%
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	6 091.94	02/03/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 459 382.97	02/03/2015	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	1 282.00	02/03/2015	1 286.00	03/03/2015	29/03/2013	28.600%	0.312%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 449.00	02/03/2015	1 456.00	03/03/2015	29/03/2013	45.600%	0.483%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 836.00	02/03/2015	1 841.00	03/03/2015	27/06/2009	84.100%	0.272%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 098.00	02/03/2015	1 099.00	03/03/2015	29/03/2013	9.900%	0.091%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 306.70	02/03/2015	13 321.93	03/03/2015	01/02/2002	166.439%	0.114%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 510.17	02/03/2015	6 511.06	03/03/2015	01/02/2002	30.221%	0.014%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 164.84	02/03/2015	14 203.65	03/03/2015	24/01/2003	184.073%	0.274%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 038.00	02/03/2015	2 046.00	03/03/2015	01/10/2002	309.200%	0.393%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 898.00	02/03/2015	4 906.00	03/03/2015	23/12/2014	0.368%	0.163%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 903.00	02/03/2015	4 910.00	03/03/2015	23/12/2014	0.450%	0.143%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 899.00	02/03/2015	4 906.00	03/03/2015	23/12/2014	0.368%	0.143%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 905.00	02/03/2015	4 913.00	03/03/2015	23/12/2014	0.511%	0.163%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 374.00	02/03/2015	5 381.00	03/03/2015	04/06/2002	438.100%	0.130%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	2 500	3 244.00	06/02/2015	ND	ND	01/04/2010	-	-
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 995.00	06/02/2015	ND	ND	22/05/2013	-	-
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 208.00	06/02/2015	ND	ND	01/04/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	29 220.44	13/02/2015	29 359.31	27/02/2015	01/12/2012	17.437%	0.475%
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	5 878.00	20/02/2015	6 019.00	27/02/2015	12/02/2004	501.900%	2.399%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 273.00	04/02/2015	8 231.00	11/02/2015	19/09/2007	64.620%	-0.508%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 101 788.00	04/02/2015	20 122 453.00	11/02/2015	31/12/2014	0.612%	0.103%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 361 420.00	04/02/2015	1 359 089.00	11/02/2015	10/10/2007	35.909%	-0.171%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	11 989.70	20/02/2015	12 296.89	27/02/2015	03/09/2012	22.960%	2.500%
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