

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

mercredi 11 mars 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
				QUOTIDIENNES							
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 606.57	09/03/2015	5 607.35	10/03/2015	10/10/2012	12.147%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 342.55	09/03/2015	6 345.40	10/03/2015	19/11/2012	26.908%	0.045%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 054.36	09/03/2015	6 055.26	10/03/2015	12/09/2012	21.105%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 450.01	09/03/2015	7 475.35	10/03/2015	01/01/2013	49.51%	0.340%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 412.27	09/03/2015	5 412.98	10/03/2015	01/01/2013	8.26%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 436.70	09/03/2015	7 475.02	10/03/2015	01/01/2013	49.50%	0.515%
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	6 117.68	09/03/2015	6 121.26	10/03/2015	01/02/2010	22.43%	0.059%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 489 252.29	09/03/2015	26 492 839.19	10/03/2015	01/12/2013	5.97%	0.014%
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 ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 027.00	10/03/2015	1 030.00	11/03/2015	25/02/2015	3.000%	0.292%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 073 549.00	10/03/2015	1 078 078.00	11/03/2015	06/03/2015	7.808%	0.422%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 293.00	10/03/2015	1 300.00	11/03/2015	29/03/2013	30.000%	0.541%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 460.00	10/03/2015	1 472.00	11/03/2015	29/03/2013	47.200%	0.822%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 847.00	10/03/2015	1 850.00	11/03/2015	27/06/2009	85.000%	0.162%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 100.00	10/03/2015	1 100.00	11/03/2015	29/03/2013	10.000%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 350.10	09/03/2015	13 339.17	10/03/2015	01/02/2002	166.78%	-0.082%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 516.41	09/03/2015	6 517.30	10/03/2015	01/02/2002	30.35%	0.014%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 267.40	09/03/2015	14 232.81	10/03/2015	24/01/2003	184.66%	-0.242%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 010.00	09/03/2015	1 999.00	10/03/2015	01/10/2002	299.800%	-0.547%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 901.00	09/03/2015	4 878.00	10/03/2015	23/12/2014	-0.205%	-0.469%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 905.00	09/03/2015	4 883.00	10/03/2015	23/12/2014	-0.102%	-0.449%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 899.00	09/03/2015	4 877.00	10/03/2015	23/12/2014	-0.225%	-0.449%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 897.00	09/03/2015	4 875.00	10/03/2015	23/12/2014	-0.266%	-0.449%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 376.00	09/03/2015	5 354.00	10/03/2015	04/06/2002	435.400%	-0.409%
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	29 359.31	27/02/2015	29 646.04	06/03/2015	01/12/2012	18.584%	0.977%
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	6 019.00	27/02/2015	5 995.00	06/03/2015	12/02/2004	499.500%	-0.399%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 088.00	26/02/2015	1 100.00	05/03/2015	16/02/2015	10.000%	1.103%
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	12 296.89	27/02/2015	12 292.60	06/03/2015	03/09/2012	22.920%	-0.034%
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%
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