

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

vendredi 30 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	5 556.74	28/01/2015	5 557.44	29/01/2015	10/10/2012	11.149%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 281.37	28/01/2015	6 269.34	29/01/2015	19/11/2012	25.387%	-0.192%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 012.95	28/01/2015	6 013.10	29/01/2015	12/09/2012	20.262%	0.002%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 291.73	28/01/2015	7 260.76	29/01/2015	01/01/2013	45.215%	-0.425%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 383.70	28/01/2015	5 384.19	29/01/2015	01/01/2013	7.684%	0.009%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 358.14	28/01/2015	7 328.78	29/01/2015	01/01/2013	46.576%	-0.399%
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	6 052.21	28/01/2015	6 046.36	29/01/2015	01/02/2010	20.927%	-0.097%
		FCP Tresos Monea	D	25 000 000	26 319 220.89	28/01/2015	26 328 258.79	29/01/2015	01/12/2013	5.313%	0.034%
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	1 265.00	28/01/2015	1 266.00	29/01/2015	29/03/2013	26.600%	0.079%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 429.00	28/01/2015	1 424.00	29/01/2015	29/03/2013	42.400%	-0.350%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 822.00	28/01/2015	1 818.00	29/01/2015	27/06/2009	81.800%	-0.220%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 092.00	28/01/2015	1 092.00	29/01/2015	29/03/2013	9.200%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 210.16	28/01/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 490.71	28/01/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 015.91	28/01/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	2 061.00	28/01/2015	2 035.00	29/01/2015	01/10/2002	307.000%	-1.262%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 900.00	28/01/2015	4 830.00	29/01/2015	23/12/2014	-1.187%	-1.429%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 906.00	28/01/2015	4 837.00	29/01/2015	23/12/2014	-1.043%	-1.406%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 872.00	28/01/2015	4 832.00	29/01/2015	23/12/2014	-1.146%	-0.821%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 904.00	28/01/2015	4 833.00	29/01/2015	23/12/2014	-1.125%	-1.448%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 377.00	28/01/2015	5 309.00	29/01/2015	04/06/2002	430.900%	-1.265%
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	28 682.92	16/01/2015	28 973.43	23/01/2015	01/12/2012	15.894%	1.013%
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	5 681.00	23/01/2015	5 717.00	30/01/2015	12/02/2004	471.700%	0.634%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 221.00	21/01/2015	8 259	28/01/2015	19/09/2007	65.180%	0.462%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 054 668.00	21/01/2015	20 075 150.00	28/01/2015	01/12/2014	0.376%	0.102%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 354 742.00	21/01/2015	1 358 801.00	28/01/2015	10/10/2007	35.880%	0.300%
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	14 296 441.00	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