

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

mardi 27 janvier 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
								Date	%	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGFMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 553.74	23/01/2015	5 555.60	26/01/2015	10/10/2012	11.110%	0.030%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 261.34	23/01/2015	6 267.03	26/01/2015	19/11/2012	25.340%	0.090%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 008.69	23/01/2015	6 011.24	26/01/2015	12/09/2012	20.220%	0.040%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 258.40	23/01/2015	7 254.18	26/01/2015	01/01/2013	45.084%	-0.058%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 379.39	23/01/2015	5 381.46	26/01/2015	01/01/2013	7.629%	0.038%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 349.90	23/01/2015	7 315.19	26/01/2015	01/01/2013	46.304%	-0.472%
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	6 040.52	23/01/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 307 187.91	23/01/2015	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	1 260.00	23/01/2015	1 258.00	26/01/2015	29/03/2013	25.800%	-0.159%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 415.00	23/01/2015	1 411.00	26/01/2015	29/03/2013	41.100%	-0.283%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 807.00	23/01/2015	1 803.00	26/01/2015	27/06/2009	80.300%	-0.221%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 091.00	23/01/2015	1 092.00	26/01/2015	29/03/2013	9.200%	0.092%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 074.68	23/01/2015	13 140.99	26/01/2015	01/02/2002	162.820%	0.507%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 489.11	23/01/2015	6 466.47	26/01/2015	01/02/2002	29.329%	-0.349%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 920.41	23/01/2015	13 967.04	26/01/2015	24/01/2003	179.341%	0.335%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 048.00	23/01/2015	2 044.00	26/01/2015	01/10/2002	308.800%	-0.195%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 831.00	23/01/2015	4 814.00	26/01/2015	23/12/2014	-1.514%	-0.352%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 837.00	23/01/2015	4 821.00	26/01/2015	23/12/2014	-1.371%	-0.331%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 831.00	23/01/2015	4 814.00	26/01/2015	23/12/2014	-1.514%	-0.352%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 831.00	23/01/2015	4 816.00	26/01/2015	23/12/2014	-1.473%	-0.310%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 309.00	23/01/2015	5 293.00	26/01/2015	04/06/2002	429.300%	-0.301%
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	5 674.00	16/01/2015	5 681.00	23/01/2015	12/02/2004	468.100%	0.123%
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