

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

vendredi 24 octobre 2014

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
								Date	%	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 524.53	22/10/2014	5 525.51	23/10/2014	10/10/2012	10.51%	0.018%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 187.98	22/10/2014	6 169.61	23/10/2014	19/11/2012	23.39%	-0.297%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 928.18	22/10/2014	5 929.07	23/10/2014	12/09/2012	18.58%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 761.22	22/10/2014	6 719.17	23/10/2014	01/01/2013	34.38%	-0.622%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 328.35	22/10/2014	5 328.98	23/10/2014	01/01/2013	6.58%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 726.22	22/10/2014	6 677.62	23/10/2014	01/01/2013	33.55%	-0.723%
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	5 882.68	22/10/2014	5 861.76	23/10/2014	01/02/2010	17.24%	-0.356%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 910 466.95	22/10/2014	25 912 446.01	23/10/2014	01/12/2013	3.65%	0.008%
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 AVANTAGE	D	1 000	1 184.00	22/10/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 271.00	22/10/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 654.00	22/10/2014	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 072.00	22/10/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 161.47	16/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 929.22	16/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 790.37	16/10/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 836.00	22/10/2014	1 820.00	23/10/2014	01/10/2002	264.00%	-0.871%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 133.00	22/10/2014	22 947.00	23/10/2014	04/06/2002	358.94%	-0.804%
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	27 636.11	10/10/2014	27 361.07	17/10/2014	01/12/2012	9.44%	-0.995%
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	5 690.00	10/10/2014	5 660.00	17/10/2014	12/02/2004	466.00%	-0.527%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 019.00	17/09/2014	7 960.00	15/10/2014	19/09/2007	59.20%	-0.736%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 117 639.00	17/09/2014	20 138 491.00	15/10/2014	29/08/2014	0.69%	0.104%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 348 805.00	17/09/2014	1 344 882.00	15/10/2014	10/10/2007	34.49%	-0.291%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 810.89	18/09/2014	ND	ND	03/09/2012	-	-
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	13 823 737.00	31/03/2014	14 324 002.00	30/06/2014	01/12/2003	43.24%	3.619%

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