

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

jeudi 6 novembre 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	5 537.35	04/11/2014	5 538.33	05/11/2014	10/10/2012	10.77%	0.018%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 176.40	04/11/2014	6 175.65	05/11/2014	19/11/2012	23.51%	-0.012%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 939.65	04/11/2014	5 940.53	05/11/2014	12/09/2012	18.81%	0.015%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 714.36	04/11/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 280.47	04/11/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 627.57	04/11/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-	
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	5 876.50	04/11/2014	5 871.54	05/11/2014	01/02/2010	17.43%	-0.084%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 966 378.37	04/11/2014	25 966 115.81	05/11/2014	01/12/2013	3.86%	-0.001%	
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	1 180.00	04/11/2014	1 180.00	05/11/2014	29/03/2013	18.00%	0.000%	
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 250.00	04/11/2014	1 255.00	05/11/2014	29/03/2013	25.50%	0.400%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 638.00	04/11/2014	1 641.00	05/11/2014	27/06/2009	64.10%	0.183%	
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 073.00	04/11/2014	1 074.00	05/11/2014	29/03/2013	7.40%	0.093%	
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	1 783.00	04/11/2014	1 781.00	05/11/2014	01/10/2002	256.20%	-0.112%	
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	21 974.00	04/11/2014	21 985.00	05/11/2014	04/06/2002	339.70%	0.050%	
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	27 285.38	24/10/2014	27 189.84	31/10/2014	01/12/2012	8.76%	-0.350%	
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	5 530.00	24/10/2014	5 546.00	31/10/2014	12/02/2004	454.60%	0.289%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 922.00	22/10/2014	7 934.00	29/10/2014	19/09/2007	58.68%	0.151%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 150 506.00	22/10/2014	20 170 831.00	29/10/2014	29/08/2014	0.85%	0.101%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 341 608.00	22/10/2014	1 341 841.00	29/10/2014	10/10/2007	34.18%	0.017%	
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	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