

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

jeudi 20 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	5 538.39	18/11/2014	5 539.38	19/11/2014	10/10/2012	10.79%	0.018%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 170.10	18/11/2014	6 170.94	19/11/2014	19/11/2012	23.42%	0.014%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 952.90	18/11/2014	5 953.79	19/11/2014	12/09/2012	19.08%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 696.44	18/11/2014	6 703.56	19/11/2014	01/01/2013	34.07%	0.106%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 345.11	18/11/2014	5 345.75	19/11/2014	01/01/2013	6.92%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 802.02	18/11/2014	6 841.36	19/11/2014	01/01/2013	36.83%	0.578%
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	5 897.03	18/11/2014	5 903.43	19/11/2014	01/02/2010	18.07%	0.109%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 006 163.98	18/11/2014	26 009 668.17	19/11/2014	01/12/2013	4.04%	0.013%
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	1 178.00	18/11/2014	1 179.00	19/11/2014	29/03/2013	17.90%	0.085%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 267.00	18/11/2014	1 268.00	19/11/2014	29/03/2013	26.80%	0.079%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 663.00	18/11/2014	1 665.00	19/11/2014	27/06/2009	66.50%	0.120%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 075.00	18/11/2014	1 075.00	19/11/2014	29/03/2013	7.50%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 894.61	18/11/2014	13 930.42	19/11/2014	01/02/2002	178.61%	0.258%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 007.57	18/11/2014	7 008.44	19/11/2014	01/02/2002	40.17%	0.012%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 383.06	18/11/2014	14 414.22	19/11/2014	24/01/2003	188.28%	0.217%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 864.00	18/11/2014	1 880.00	19/11/2014	01/10/2002	276.00%	0.858%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 562.00	18/11/2014	22 587.00	19/11/2014	04/06/2002	351.74%	0.111%
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	27 304.07	07/11/2014	27 498.26	14/11/2014	01/12/2012	9.99%	0.711%
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	5 523.00	07/11/2014	5 294.00	14/11/2014	12/02/2004	429.40%	-4.146%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 949.00	05/11/2014	7 968.00	12/11/2014	19/09/2007	59.36%	0.239%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 197 314.00	05/11/2014	20 217 452.00	12/11/2014	29/08/2014	1.09%	0.100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 341 459.00	05/11/2014	1 343 925.00	12/11/2014	10/10/2007	34.39%	0.184%
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