

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

vendredi 5 décembre 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	5 528.97	03/12/2014	5 529.66	04/12/2014	10/10/2012	10.59%	0.010%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 198.32	03/12/2014	6 198.50	04/12/2014	19/11/2012	23.97%	0.000%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 965.54	03/12/2014	5 966.41	04/12/2014	12/09/2012	19.33%	0.010%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 844.68	03/12/2014	6 875.18	04/12/2014	01/01/2013	37.50%	0.446%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 330.80	03/12/2014	5 355.42	04/12/2014	01/01/2013	7.11%	0.462%	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 882.03	03/12/2014	6 898.76	04/12/2014	01/01/2013	37.98%	0.243%	
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	5 942.74	03/12/2014	5 961.45	04/12/2014	01/02/2010	19.23%	0.315%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 024 439.78	03/12/2014	26 030 104.29	04/12/2014	01/12/2013	4.12%	0.022%	
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	1 188.00	03/12/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-	
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 285.00	03/12/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 678.00	03/12/2014	ND	ND	27/06/2009	-	-	
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 076.00	03/12/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 989.24	02/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 028.59	02/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 506.98	02/12/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 915.00	03/12/2014	1 929.00	04/12/2014	01/10/2002	285.80%	0.731%	
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 078.00	03/12/2014	23 341.00	04/12/2014	04/06/2002	366.82%	1.140%	
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	27 701.60	21/11/2014	27 760.50	28/11/2014	01/12/2012	11.04%	0.213%	
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	5 493.00	21/11/2014	5 635.00	28/11/2014	12/02/2004	463.50%	2.585%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 026.00	19/11/2014	8 042.00	26/11/2014	19/09/2007	60.84%	0.199%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 250 272.00	19/11/2014	20 270 371.00	26/11/2014	29/08/2014	1.35%	0.099%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 342 936.00	19/11/2014	1 345 040.00	26/11/2014	10/10/2007	34.50%	0.157%	
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