

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

mardi 4 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	5 533.40	31/10/2014	5 536.36	03/11/2014	10/10/2012	10.73%	0.053%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 174.82	31/10/2014	6 175.73	03/11/2014	19/11/2012	23.51%	0.015%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 936.12	31/10/2014	5 938.77	03/11/2014	12/09/2012	18.78%	0.045%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 705.19	31/10/2014	6 706.90	03/11/2014	01/01/2013	34.14%	0.026%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 335.77	31/10/2014	5 279.83	03/11/2014	01/01/2013	5.60%	-1.048%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 620.04	31/10/2014	6 622.37	03/11/2014	01/01/2013	32.45%	0.035%
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	5 881.28	31/10/2014	5 882.25	03/11/2014	01/02/2010	17.65%	0.016%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 934 067.74	31/10/2014	25 943 526.09	03/11/2014	01/12/2013	3.77%	0.036%
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	31/10/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 258.00	31/10/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 643.00	31/10/2014	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 073.00	31/10/2014	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	1 779.00	31/10/2014	1 780.00	03/11/2014	01/10/2002	256.00%	0.056%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 192.00	31/10/2014	22 225.00	03/11/2014	04/06/2002	344.50%	0.149%
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