

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

mercredi 17 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	5 534.18	15/12/2014	5 544.60	16/12/2014	10/10/2012	10.892%	0.188%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 204.44	15/12/2014	6 228.10	16/12/2014	19/11/2012	24.562%	0.381%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 973.40	15/12/2014	5 976.19	16/12/2014	12/09/2012	19.524%	0.047%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 958.98	15/12/2014	6 984.59	16/12/2014	01/01/2013	39.692%	0.368%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 353.34	15/12/2014	5 347.76	16/12/2014	01/01/2013	6.955%	-0.104%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 063.97	15/12/2014	7 092.17	16/12/2014	01/01/2013	41.843%	0.399%
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	5 967.12	15/12/2014	5 960.04	16/12/2014	01/02/2010	19.201%	-0.119%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 086 781.07	15/12/2014	26 091 325.43	16/12/2014	01/12/2013	4.365%	0.017%
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 PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 212.00	15/12/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 323.00	15/12/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
		FCP HORIZON	D	1 000	1 709.00	15/12/2014	ND	ND	27/06/2009	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 077.00	15/12/2014	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 105.78	15/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 985.92	15/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 818.70	15/12/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 953.00	15/12/2014	1 957.00	16/12/2014	01/10/2002	291.400%	0.205%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 668.00	15/12/2014	23 617.00	16/12/2014	04/06/2002	372.340%	-0.215%
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	27 938.74	05/12/2014	28 043.71	12/12/2014	01/12/2012	12.175%	0.376%
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	5 629.00	05/12/2014	5 596.00	12/12/2014	12/02/2004	459.600%	-0.586%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 071	03/12/2014	8 070	10/12/2014	19/09/2007	61.400%	-0.012%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	19 988 807	03/12/2014	20 007 854	10/12/2014	29/08/2014	0.039%	0.095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 348 513	03/12/2014	1 349 617	10/12/2014	10/10/2007	34.962%	0.082%
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