

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

jeudi 18 décembre 2014

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 545.30	16/12/2014	5 545.99	17/12/2014	10/10/2012	10.920%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 232.09	16/12/2014	6 241.00	17/12/2014	19/11/2012	24.820%	0.143%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 977.06	16/12/2014	5 977.92	17/12/2014	12/09/2012	19.558%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 984.59	16/12/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 347.76	16/12/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	7 092.17	16/12/2014	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	5 960.04	16/12/2014	5 969.35	17/12/2014	01/02/2010	19.387%	0.156%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 091 325.43	16/12/2014	26 095 631.14	17/12/2014	01/12/2013	4.383%	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	1 217.00	16/12/2014	1 223.00	17/12/2014	29/03/2013	22.300%	0.493%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 331.00	16/12/2014	1 342.00	17/12/2014	29/03/2013	34.200%	0.826%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 716.00	16/12/2014	1 728.00	17/12/2014	27/06/2009	72.800%	0.699%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 078.00	16/12/2014	1 078.00	17/12/2014	29/03/2013	7.800%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 081.04	16/12/2014	14 110.46	17/12/2014	01/02/2002	182.209%	0.209%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 986.89	16/12/2014	6 987.87	17/12/2014	01/02/2002	39.757%	0.014%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 803.94	16/12/2014	13 781.77	17/12/2014	24/01/2003	175.635%	-0.161%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 957.00	16/12/2014	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 617.00	16/12/2014	ND	ND	04/06/2002	-	-
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