

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

jeudi 27 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	5 543.04	25/11/2014	5 524.14	26/11/2014	10/10/2012	10.48%	-0.341%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 185.39	25/11/2014	6 184.92	26/11/2014	19/11/2012	23.70%	-0.008%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 958.80	25/11/2014	5 959.47	26/11/2014	12/09/2012	19.19%	0.011%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 768.72	25/11/2014	6 774.98	26/11/2014	01/01/2013	35.50%	0.092%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 338.21	25/11/2014	5 338.76	26/11/2014	01/01/2013	6.78%	0.010%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 814.55	25/11/2014	6 845.38	26/11/2014	01/01/2013	36.91%	0.452%
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	5 925.35	25/11/2014	5 923.25	26/11/2014	01/02/2010	18.47%	-0.035%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 033 460.72	25/11/2014	26 019 660.03	26/11/2014	01/12/2013	4.08%	-0.053%
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	1 185.00	25/11/2014	1 185.00	26/11/2014	29/03/2013	18.50%	0.000%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 275.00	25/11/2014	1 277.00	26/11/2014	29/03/2013	27.70%	0.157%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 671.00	25/11/2014	1 674.00	26/11/2014	27/06/2009	67.40%	0.180%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 075.00	25/11/2014	1 076.00	26/11/2014	29/03/2013	7.60%	0.093%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 901.09	25/11/2014	13 935.35	26/11/2014	01/02/2002	178.71%	0.246%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 013.31	25/11/2014	7 011.83	26/11/2014	01/02/2002	40.24%	-0.021%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 441.78	25/11/2014	14 435.67	26/11/2014	24/01/2003	188.71%	-0.042%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 884.00	25/11/2014	1 908.00	26/11/2014	01/10/2002	281.60%	1.274%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 667.00	25/11/2014	22 930.00	26/11/2014	04/06/2002	358.60%	1.160%
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	27 498.26	14/11/2014	27 701.60	21/11/2014	01/12/2012	10.81%	0.739%
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	5 294.00	14/11/2014	5 493.00	21/11/2014	12/02/2004	449.30%	3.759%
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