

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

lundi 6 octobre 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	5 520.25	02/10/2014	5 519.66	03/10/2014	10/10/2012	10.39%	-0.011%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 174.79	02/10/2014	6 174.68	03/10/2014	19/11/2012	23.49%	-0.002%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 896.12	02/10/2014	5 896.86	03/10/2014	19/09/2012	17.94%	0.013%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 817.06	02/10/2014	6 824.87	03/10/2014	01/01/2013	36.50%	0.115%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 306.44	02/10/2014	5 310.86	03/10/2014	01/01/2013	6.22%	0.083%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 879.79	02/10/2014	6 894.75	03/10/2014	01/01/2013	37.90%	0.217%
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	5 914.43	02/10/2014	5 914.02	03/10/2014	01/02/2010	18.28%	-0.007%
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	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AVANTAGE	D	1 000	1 189.00	02/10/2014	1 191.00	03/10/2014	29/03/2013	19.10%	0.168%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 282.00	02/10/2014	1 291.00	03/10/2014	29/03/2013	29.10%	0.702%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 668.00	02/10/2014	1 677.00	03/10/2014	27/06/2009	67.70%	0.540%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 070.00	02/10/2014	1 070.00	03/10/2014	29/03/2013	7.00%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 182.28	02/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 907.32	02/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 781.10	02/10/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 884.00	02/10/2014	1 908.00	03/10/2014	01/10/2002	281.60%	1.274%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 740.00	02/10/2014	24 038.00	03/10/2014	03/06/2002	380.76%	1.255%
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	27 621.89	26/09/2014	27 836.06	03/10/2014	01/12/2012	11.34%	0.775%
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	5 725.00	26/09/2014	5 665.00	03/10/2014	12/02/2004	466.50%	-1.048%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 977.00	17/09/2014	8 014.00	01/10/2014	19/09/2007	60.28%	0.464%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 076 675.00	17/09/2014	20 097 140.00	01/10/2014	29/08/2014	0.49%	0.102%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 342 595.00	17/09/2014	1 347 874.00	01/10/2014	10/10/2007	34.79%	0.393%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 810.89	18/09/2014	ND	ND	19/09/2014	-	-
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	13 823 737.00	31/03/2014	14 324 002.00	30/06/2014	01/12/2003	43.24%	3.619%

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