

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

jeudi 25 septembre 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	5 511.33	23/09/2014	5 512.02	24/09/2014	10/10/2012	10.24%	0.013%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 185.70	23/09/2014	6 187.96	24/09/2014	19/11/2012	23.76%	0.037%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 889.87	23/09/2014	5 890.05	24/09/2014	19/09/2012	17.80%	0.003%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 828.24	23/09/2014	6 862.10	24/09/2014	01/01/2013	37.24%	0.496%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 300.74	23/09/2014	5 302.82	24/09/2014	01/01/2013	6.06%	0.039%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 894.43	23/09/2014	6 920.05	24/09/2014	01/01/2013	38.40%	0.372%
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	5 904.62	23/09/2014	5 912.70	24/09/2014	01/02/2010	18.25%	0.137%
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	1 190.00	23/09/2014	1 190.00	24/09/2014	29/03/2013	19.00%	0.000%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 273.00	23/09/2014	1 274.00	24/09/2014	29/03/2013	27.40%	0.079%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 658.00	23/09/2014	1 660.00	24/09/2014	27/06/2009	66.00%	0.121%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 070.00	23/09/2014	1 070.00	24/09/2014	29/03/2013	7.00%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 061.14	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 884.66	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 700.52	14/08/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 874.00	23/09/2014	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 599.00	23/09/2014	ND	ND	03/06/2002	-	-
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	27 269.03	12/09/2014	27 617.78	19/09/2014	01/12/2012	10.47%	1.279%
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	5 737.00	12/08/2014	5 659.00	19/09/2014	12/02/2004	465.90%	-1.360%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 828.00	03/09/2014	ND	ND	19/09/2007	-	-
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 029 127.00	03/09/2014	ND	ND	20/02/2012	-	-
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 330 010.00	03/09/2014	ND	ND	10/10/2007	-	-
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 815.31	11/09/2014	12 810.89	18/09/2014	19/09/2014	28.11%	-0.034%
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