

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

vendredi 3 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	5 519.27	01/10/2014	5 520.25	02/10/2014	10/10/2012	10.41%	0.018%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 179.38	01/10/2014	6 174.79	02/10/2014	19/11/2012	23.50%	-0.074%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 895.30	01/10/2014	5 896.12	02/10/2014	19/09/2012	17.92%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 829.82	01/10/2014	6 817.06	02/10/2014	01/01/2013	36.34%	-0.187%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 305.16	01/10/2014	5 306.44	02/10/2014	01/01/2013	6.13%	0.024%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 872.59	01/10/2014	6 879.79	02/10/2014	01/01/2013	37.60%	0.105%
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	5 923.23	01/10/2014	5 914.43	02/10/2014	01/02/2010	18.29%	-0.149%
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	01/10/2014	1 189.00	02/10/2014	29/03/2013	18.90%	-0.084%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 288.00	01/10/2014	1 282.00	02/10/2014	29/03/2013	28.20%	-0.466%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 675.00	01/10/2014	1 668.00	02/10/2014	27/06/2009	66.80%	-0.418%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 070.00	01/10/2014	1 070.00	02/10/2014	29/03/2013	7.00%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 214.43	01/10/2014	14 182.28	02/10/2014	01/02/2002	184.29%	0.217%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 906.42	01/10/2014	6 907.32	02/10/2014	01/02/2002	38.13%	0.257%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 817.05	01/10/2014	13 781.10	02/10/2014	24/01/2003	176.34%	0.091%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	23 842.00	01/10/2014	23 740.00	02/10/2014	03/06/2002	374.80%	-0.428%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	1 891.00	01/10/2014	1 884.00	02/10/2014	01/10/2002	276.80%	-0.370%
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	27 665.02	23/09/2014	27 621.89	30/09/2014	01/12/2012	10.49%	-0.156%
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	7 919.00	17/09/2014	7 977.00	24/09/2014	19/09/2007	59.54%	0.732%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 070 255.00	17/09/2014	20 076 675.00	24/09/2014	29/08/2014	0.38%	0.032%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 339 525.00	17/09/2014	1 342 595.00	24/09/2014	10/10/2007	34.26%	0.229%
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