

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

Jeudi 16 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	5 511.99	14/10/2014	5 513.28	15/10/2014	10/10/2012	10.27%	0.023%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 904.10	14/10/2014	5 921.82	15/10/2014	19/11/2012	18.44%	0.300%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 175.74	14/10/2014	6 201.59	15/10/2014	19/09/2012	24.03%	0.419%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 717.03	14/10/2014	6 811.43	15/10/2014	01/01/2013	36.23%	1.405%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 323.26	14/10/2014	5 323.90	15/10/2014	01/01/2013	6.48%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 908.87	14/10/2014	6 883.63	15/10/2014	01/01/2013	37.67%	-0.365%
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	5 902.45	14/10/2014	5 900.23	15/10/2014	01/02/2010	18.00%	-0.038%
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	1 192.00	14/10/2014	1 190.00	15/10/2014	29/03/2013	19.00%	-0.168%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 288.00	14/10/2014	1 282.00	15/10/2014	29/03/2013	28.20%	-0.466%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 672.00	14/10/2014	1 665.00	15/10/2014	27/06/2009	66.50%	-0.419%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 071.00	14/10/2014	1 071.00	15/10/2014	29/03/2013	7.10%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 184.39	14/10/2014	14 161.47	15/10/2014	01/02/2002	183.23%	-0.162%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 921.21	14/10/2014	6 929.22	15/10/2014	01/02/2002	38.58%	0.116%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 788.78	14/10/2014	13 790.37	15/10/2014	24/01/2003	175.81%	0.012%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 893.00	14/10/2014	1 879.00	15/10/2014	01/10/2002	275.80%	-0.740%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 674.00	14/10/2014	23 511.00	15/10/2014	04/06/2002	370.22%	-0.689%
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	27 836.06	03/10/2014	27 636.11	10/10/2014	01/12/2012	10.54%	-0.718%
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	5 665.00	03/10/2014	5 690.00	10/10/2014	12/02/2004	469.00%	0.441%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 014.00	17/09/2014	8 019.00	08/10/2014	19/09/2007	60.38%	0.062%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 097 140.00	17/09/2014	20 117 639.00	08/10/2014	29/08/2014	0.59%	0.102%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 347 874.00	17/09/2014	1 348 805.00	08/10/2014	10/10/2007	34.88%	0.069%
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	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