

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

mercredi 24 décembre 2014

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 550.08	22/12/2014	5 550.69	23/12/2014	10/10/2012	11.014%	0.011%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 378.83	22/12/2014	6 290.90	23/12/2014	19/11/2012	25.818%	-1.378%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 982.50	22/12/2014	5 983.35	23/12/2014	12/09/2012	19.667%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 180.03	22/12/2014	7 196.55	23/12/2014	01/01/2013	43.931%	0.230%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 345.11	22/12/2014	5 345.25	23/12/2014	01/01/2013	6.905%	0.003%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 332.20	22/12/2014	7 378.12	23/12/2014	01/01/2013	47.562%	0.626%
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	6 002.40	22/12/2014	6 010.55	23/12/2014	01/02/2010	20.211%	0.136%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 164 859.82	22/12/2014	26 165 661.02	23/12/2014	01/12/2013	4.663%	0.003%
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 PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 243.00	22/12/2014	1 250.00	23/12/2014	29/03/2013	25.000%	0.563%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 371.00	22/12/2014	1 383.00	23/12/2014	29/03/2013	38.300%	0.875%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 759.00	22/12/2014	1 774.00	23/12/2014	27/06/2009	77.400%	0.853%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 078.00	22/12/2014	1 078.00	23/12/2014	29/03/2013	7.800%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 273.83	22/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 991.73	22/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 788.01	22/12/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 957.00	16/12/2014	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 617.00	16/12/2014	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	28 043.71	12/12/2014	28 531.65	19/12/2014	01/12/2012	14.127%	1.740%
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	5 596.00	12/12/2014	5 576.00	19/12/2014	12/02/2004	457.600%	-0.357%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 070	10/12/2014	8 111	17/12/2014	19/09/2007	62.220%	0.508%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 007 854	10/12/2014	20 027 873	17/12/2014	29/08/2014	0.139%	0.100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 349 617	10/12/2014	1 350 239	17/12/2014	10/10/2007	35.024%	0.046%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 811	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