

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

vendredi 16 janvier 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGFMNT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 566.03	14/01/2015	5 566.82	15/01/2015	10/10/2012	11.336%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 261.86	14/01/2015	6 255.30	15/01/2015	19/11/2012	25.106%	-0.105%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 001.49	14/01/2015	6 002.35	15/01/2015	12/09/2012	20.047%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 260.30	14/01/2015	7 229.76	15/01/2015	01/01/2013	44.595%	-0.421%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 373.89	14/01/2015	5 374.58	15/01/2015	01/01/2013	7.492%	0.013%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 348.03	14/01/2015	7 313.37	15/01/2015	01/01/2013	46.267%	-0.472%
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	6 034.62	14/01/2015	6 028.77	15/01/2015	01/02/2010	20.575%	-0.097%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 322 310.48	14/01/2015	26 321 108.70	15/01/2015	01/12/2013	5.284%	-0.005%
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	1 262.00	14/01/2015	1 256.00	15/01/2015	29/03/2013	25.600%	-0.475%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 404.00	14/01/2015	1 397.00	15/01/2015	29/03/2013	39.700%	-0.499%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 796.00	14/01/2015	1 791.00	15/01/2015	27/06/2009	79.100%	-0.278%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 090.00	15/01/2015	ND	ND	29/03/2013	-	-
OAM S. A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 452.65	07/01/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 005.46	07/01/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 939.17	07/01/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	2 010.00	14/01/2015	2 022.00	15/01/2015	01/10/2002	304.400%	0.597%
		FCP SOGEDEFI		4 888	4 789.00	14/01/2015	4 789.00	15/01/2015	23/12/2014	-2.025%	0.000%
		FCP SOGEDYNAMIQUE		4 888	4 797.00	14/01/2015	4 797.00	15/01/2015	23/12/2014	-1.862%	0.000%
		FCP SOGEPRIVILEGE		4 888	4 789.00	14/01/2015	4 789.00	15/01/2015	23/12/2014	-2.025%	0.000%
		FCP SOGESECURITE		4 888	4 790.00	14/01/2015	4 790.00	15/01/2015	23/12/2014	-2.005%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 061.00	14/01/2015	5 061.00	15/01/2015	04/06/2002	406.100%	0.000%
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	28 950.19	02/01/2015	28 781.21	09/01/2015	01/12/2012	15.125%	-0.584%
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	5 697.00	09/01/2015	5 674.00	16/01/2015	12/02/2004	467.400%	-0.404%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 202.00	24/12/2014	8 342	31/12/2014	19/09/2007	66.840%	1.707%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 045 259.00	24/12/2014	20 065 390.00	31/12/2014	01/12/2014	0.327%	0.100%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 353 855.00	24/12/2014	1 364 081.00	31/12/2014	10/10/2007	36.408%	0.755%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 017.22	24/12/2014	12 003.54	31/12/2014	03/09/2012	20.03%	-0.110%
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