

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

mercredi 18 mars 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 612,15	16/03/2015	5 612,76	17/03/2015	10/10/2012	12,255%	0,011%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 338,45	16/03/2015	6 331,08	17/03/2015	19/11/2012	26,622%	-0,116%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 060,91	16/03/2015	6 062,06	17/03/2015	12/09/2012	21,241%	0,019%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 420,69	16/03/2015	7 443,34	17/03/2015	01/01/2013	48,867%	0,305%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 420,76	16/03/2015	5 431,76	17/03/2015	01/01/2013	8,635%	0,203%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 438,98	16/03/2015	7 440,06	17/03/2015	01/01/2013	48,801%	0,015%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	15 951,00	06/02/2015	ND	ND	01/10/2009	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 133,37	16/03/2015	6 136,29	17/03/2015	01/02/2010	22,73%	0,048%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 526 269,88	16/03/2015	26 532 934,93	17/03/2015	01/12/2013	6,13%	0,025%
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 ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 031,00	16/03/2015	1 032,00	17/03/2015	25/02/2015	3,200%	0,097%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 075 589,00	16/03/2015	1 077 300,00	17/03/2015	06/03/2015	7,730%	0,159%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 298,00	16/03/2015	1 299,00	17/03/2015	29/03/2013	29,900%	0,077%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 507,00	16/03/2015	1 508,00	17/03/2015	29/03/2013	50,800%	0,066%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 867,00	16/03/2015	1 869,00	17/03/2015	27/06/2009	86,900%	0,107%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 101,00	16/03/2015	1 101,00	17/03/2015	29/03/2013	10,100%	0,000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 329,17	11/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 518,20	11/03/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 221,16	11/03/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 963,00	16/03/2015	1 966,00	17/03/2015	01/10/2002	293,20%	0,153%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 838,00	16/03/2015	4 825,00	17/03/2015	23/12/2014	-1,289%	-0,269%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 844,00	16/03/2015	4 826,00	17/03/2015	23/12/2014	-1,268%	-0,372%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 838,00	16/03/2015	4 826,00	17/03/2015	23/12/2014	-1,268%	-0,248%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 837,00	16/03/2015	4 824,00	17/03/2015	23/12/2014	-1,309%	-0,269%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 315,00	16/03/2015	5 292,00	17/03/2015	04/06/2002	429,20%	-0,433%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	2 500	3 244,00	06/02/2015	ND	ND	01/04/2010	-	-
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 995,00	06/02/2015	ND	ND	22/05/2013	-	-
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	6 208,00	06/02/2015	ND	ND	01/04/2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	29 646,04	06/03/2015	30 095,76	13/03/2015	01/12/2012	20,383%	1,517%
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	5 995,00	06/03/2015	6 004,00	13/03/2015	12/02/2004	500,400%	0,150%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 100,00	05/03/2015	1 105,00	12/03/2015	16/02/2015	10,500%	0,455%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 276,00	04/03/2015	8 255,00	11/03/2015	19/09/2007	65,100%	-0,254%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 185 251,00	04/03/2015	20 205 551,00	11/03/2015	31/12/2014	1,028%	0,101%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 364 765,00	04/03/2015	1 363 475,00	11/03/2015	10/10/2007	36,348%	-0,095%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 292,60	06/03/2015	12 288,21	13/03/2015	03/09/2012	22,920%	-0,034%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	2 927,00	31/12/2014	2 667,00	30/01/2015	22/05/2013	166,700%	-8,883%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 383,00	31/12/2014	1 237,00	30/01/2015	22/05/2013	23,700%	-10,557%
TRIMESTRIELLES											
SQAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 296 441,00	30/09/2014	14 558 912,03	31/12/2014	01/12/2003	45,59%	1,836%

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