

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

mardi 7 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	5 519.66	03/10/2014	5 522.61	06/10/2014	10/10/2012	10.45%	0.053%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 174.68	03/10/2014	6 173.85	06/10/2014	19/11/2012	23.48%	-0.013%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 896.86	03/10/2014	5 899.09	06/10/2014	19/09/2012	17.98%	0.038%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 824.87	03/10/2014	6 826.82	06/10/2014	01/01/2013	36.54%	0.029%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 310.86	03/10/2014	5 311.50	06/10/2014	01/01/2013	6.23%	0.012%	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 894.75	03/10/2014	6 901.95	06/10/2014	01/01/2013	38.04%	0.104%	
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	5 914.02	03/10/2014	5 915.41	06/10/2014	01/02/2010	18.31%	0.024%	
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	1 191.00	03/10/2014	1 192.00	06/10/2014	29/03/2013	19.20%	0.084%	
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 291.00	03/10/2014	1 291.00	06/10/2014	29/03/2013	29.10%	0.000%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 677.00	03/10/2014	1 674.00	06/10/2014	27/06/2009	67.40%	-0.179%	
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 070.00	03/10/2014	1 070.00	06/10/2014	29/03/2013	7.00%	0.000%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 182.28	02/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 907.32	02/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 781.10	02/10/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	24 038.00	03/10/2014	24 010.00	06/10/2014	03/06/2002	380.20%	-0.116%	
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	1 908.00	03/10/2014	1 904.00	06/10/2014	01/10/2002	280.80%	-0.210%	
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	27 621.89	26/09/2014	27 836.06	03/10/2014	01/12/2012	11.34%	0.775%	
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	7 977.00	17/09/2014	8 014.00	01/10/2014	19/09/2007	60.28%	0.464%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 076 675.00	17/09/2014	20 097 140.00	01/10/2014	29/08/2014	0.49%	0.102%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 342 595.00	17/09/2014	1 347 874.00	01/10/2014	10/10/2007	34.79%	0.393%	
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