

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

lundi 2 mars 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 597.69	26/02/2015	5 598.47	27/02/2015	10/10/2012	11.969%	0.014%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 309.21	26/02/2015	6 301.24	27/02/2015	19/11/2012	26.025%	-0.126%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 040.24	26/02/2015	6 041.10	27/02/2015	12/09/2012	20.822%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 382.24	26/02/2015	7 349.35	27/02/2015	01/01/2013	46.987%	-0.446%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 392.19	26/02/2015	5 394.54	27/02/2015	01/01/2013	7.891%	0.044%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 440.24	26/02/2015	7 425.43	27/02/2015	01/01/2013	48.509%	-0.199%
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	6 098.58	26/02/2015	6 089.35	27/02/2015	01/02/2010	21.787%	-0.151%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 464 601.10	26/02/2015	26 459 907.90	27/02/2015	01/12/2013	5.840%	-0.018%
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	1 281.00	26/02/2015	1 279.00	27/02/2015	29/03/2013	27.900%	-0.156%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 455.00	26/02/2015	1 445.00	27/02/2015	29/03/2013	44.500%	-0.687%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 844.00	26/02/2015	1 836.00	27/02/2015	27/06/2009	83.600%	-0.434%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 098.00	26/02/2015	1 098.00	27/02/2015	29/03/2013	9.800%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 308.11	26/02/2015	13 289.47	27/02/2015	01/02/2002	165.789%	-0.140%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 506.26	26/02/2015	6 509.54	27/02/2015	01/02/2002	30.191%	0.050%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 167.33	26/02/2015	14 125.89	27/02/2015	24/01/2003	182.518%	-0.293%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 059.00	26/02/2015	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 893.00	26/02/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 897.00	26/02/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 893.00	26/02/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 898.00	26/02/2015	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 369.00	26/02/2015	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	29 220.44	20/02/2015	29 359.31	27/02/2015	01/12/2012	17.437%	0.475%
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	5 878.00	20/02/2015	6 019.00	27/02/2015	12/02/2004	501.900%	2.399%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 273.00	04/02/2015	8 231.00	11/02/2015	19/09/2007	64.620%	-0.508%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 101 788.00	04/02/2015	20 122 453.00	11/02/2015	31/12/2014	0.612%	0.103%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 361 420.00	04/02/2015	1 359 089.00	11/02/2015	10/10/2007	35.909%	-0.171%
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	20.030%	-0.110%
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											
SOAGA 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