

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

lundi 15 décembre 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	5 533.49	11/12/2014	5 534.18	12/12/2014	10/10/2012	10.68%	0.012%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 201.18	11/12/2014	6 204.44	12/12/2014	19/11/2012	24.09%	0.053%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 972.54	11/12/2014	5 973.40	12/12/2014	12/09/2012	19.47%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	OMLT	5 000	6 936.20	11/12/2014	6 929.02	12/12/2014	01/01/2013	38.58%	-0.104%
		FCP SECURITAS	D	5 000	5 359.85	11/12/2014	5 340.79	12/12/2014	01/01/2013	6.82%	-0.356%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 023.93	11/12/2014	7 037.07	12/12/2014	01/01/2013	40.74%	0.187%
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	5 962.91	11/12/2014	5 963.15	12/12/2014	01/02/2010	19.26%	0.00%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 053 607.23	11/12/2014	26 060 128.96	12/12/2014	01/12/2013	4.24%	0.03%
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	1 201.00	11/12/2014	1 207.00	12/12/2014	29/03/2013	20.70%	0.500%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 305.00	11/12/2014	1 312.00	12/12/2014	29/03/2013	31.20%	0.536%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 691.00	11/12/2014	1 695.00	12/12/2014	27/06/2009	69.50%	0.237%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 077.00	11/12/2014	1 077.00	12/12/2014	29/03/2013	7.70%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 109.86	11/12/2014	14 093.65	12/12/2014	01/02/2002	181.87%	-0.115%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 978.38	11/12/2014	6 930.79	12/12/2014	01/02/2002	38.62%	-0.682%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 818.86	11/12/2014	13 725.38	12/12/2014	24/01/2003	174.51%	-0.676%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 954.00	11/12/2014	1 946.00	12/12/2014	01/10/2002	289.20%	-0.409%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 662.00	11/12/2014	23 610.00	12/12/2014	04/06/2002	372.20%	-0.220%
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	27 938.74	05/12/2014	28 043.71	12/12/2014	01/12/2012	12.17%	0.376%
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	5 629.00	05/12/2014	5 596.00	12/12/2014	12/02/2004	459.60%	-0.586%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 071	03/12/2014	8 070	10/12/2014	19/09/2007	61.40%	-0.012%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	19 988 807	03/12/2014	20 007 854	10/12/2014	29/08/2014	0.04%	0.095%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 348 513	03/12/2014	1 349 617	10/12/2014	10/10/2007	34.96%	0.082%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 810.89	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