

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

lundi 17 novembre 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	5 534.80	14/11/2014	5 535.52	17/11/2014	10/10/2012	10.71%	0.013%	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 163.08	14/11/2014	6 170.47	17/11/2014	19/11/2012	23.41%	0.120%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 947.11	14/11/2014	5 947.39	17/11/2014	12/09/2012	18.95%	0.005%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 645.21	14/11/2014	6 701.48	17/11/2014	01/01/2013	34.03%	0.847%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 312.58	14/11/2014	5 343.84	17/11/2014	01/01/2013	6.88%	0.588%	
		FCP VALORIS	A	5 000	6 661.47	14/11/2014	6 759.92	17/11/2014	01/01/2013	35.20%	1.478%	
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	5 873.28	14/11/2014	5 891.39	17/11/2014	01/02/2010	17.83%	0.308%	
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 989 406.24	14/11/2014	25 985 521.83	17/11/2014	01/12/2013	3.94%	-0.015%	
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 AVANTAGE	D	1 000	1 173.00	14/11/2014	1 180.00	17/11/2014	29/03/2013	18.00%	0.597%	
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 249.00	14/11/2014	1 262.00	17/11/2014	29/03/2013	26.20%	1.041%	
		FCP HORIZON	D	1 000	1 646.00	14/11/2014	1 658.00	17/11/2014	27/06/2009	65.80%	0.729%	
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 074.00	14/11/2014	1 075.00	17/11/2014	29/03/2013	7.50%	0.093%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 681.23	14/11/2014	13 810.85	17/11/2014	01/02/2002	176.22%	0.947%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 950.39	14/11/2014	6 950.37	17/11/2014	01/02/2002	39.01%	0.000%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 585.84	14/11/2014	13 510.97	17/11/2014	24/01/2003	170.22%	-0.551%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 806.00	14/11/2014	1 849.00	17/11/2014	01/10/2002	269.80%	2.381%	
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 194.00	14/11/2014	22 608.00	17/11/2014	04/06/2002	352.16%	1.865%	
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	27 304.07	07/11/2014	27 498.26	14/11/2014	01/12/2012	9.99%	0.711%	
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	5 523.00	07/11/2014	5 294.00	14/11/2014	12/02/2004	429.40%	-4.146%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 949.00	05/11/2014	7 968.00	12/11/2014	19/09/2007	59.36%	0.239%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 197 314.00	05/11/2014	20 217 452.00	12/11/2014	29/08/2014	1.09%	0.100%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 341 459.00	05/11/2014	1 343 925.00	12/11/2014	10/10/2007	34.39%	0.184%	
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