

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

vendredi 31 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	5 531.43	29/10/2014	5 532.42	30/10/2014	10/10/2012	10.65%	0.018%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 169.16	29/10/2014	6 173.85	30/10/2014	19/11/2012	23.48%	0.076%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 934.36	29/10/2014	5 935.24	30/10/2014	12/09/2012	18.70%	0.015%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 728.03	28/10/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 332.16	28/10/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 643.60	28/10/2014	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	5 881.38	29/10/2014	5 879.87	30/10/2014	01/02/2010	17.60%	-0.026%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	25 925 702.68	29/10/2014	25 932 001.56	30/10/2014	01/12/2013	3.73%	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	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AVANTAGE	D	1 000	1 180.00	29/10/2014	1 181.00	30/10/2014	29/03/2013	18.10%	0.085%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 256.00	29/10/2014	1 258.00	30/10/2014	29/03/2013	25.80%	0.159%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 645.00	29/10/2014	1 645.00	30/10/2014	27/06/2009	64.50%	0.000%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 073.00	29/10/2014	1 073.00	30/10/2014	29/03/2013	7.30%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 161.47	16/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 929.22	16/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 790.37	16/10/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 801.00	29/10/2014	1 781.00	30/10/2014	01/10/2002	256.20%	-1.110%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 524.00	29/10/2014	22 282.00	30/10/2014	04/06/2002	345.64%	-1.074%
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	27 361.07	17/10/2014	27 285.38	24/10/2014	01/12/2012	9.14%	-0.277%
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	5 530.00	24/10/2014	5 546.00	31/10/2014	12/02/2004	454.60%	0.289%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 960.00	15/10/2014	7 922.00	22/10/2014	19/09/2007	58.44%	-0.477%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 138 491.00	15/10/2014	20 150 506.00	22/10/2014	29/08/2014	0.75%	0.060%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 344 882.00	15/10/2014	1 341 608.00	22/10/2014	10/10/2007	34.16%	-0.243%
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