

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

jeudi 11 septembre 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	5 490.02	09/09/2014	5 490.99	10/09/2014	10/10/2012	9.82%	0.018%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 188.12	09/09/2014	6 187.86	10/09/2014	19/11/2012	23.76%	-0.004%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 876.57	09/09/2014	5 878.07	10/09/2014	19/09/2012	17.56%	0.026%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 815.40	09/09/2014	6 820.49	10/09/2014	01/01/2013	36.41%	0.075%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 298.46	09/09/2014	5 299.10	10/09/2014	01/01/2013	5.98%	0.012%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 849.03	09/09/2014	6 851.09	10/09/2014	01/01/2013	37.02%	0.030%
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	5 876.50	09/09/2014	5 887.98	10/09/2014	01/02/2010	17.76%	0.195%
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	1 187.00	09/09/2014	1 187.00	10/09/2014	29/03/2013	18.70%	0.000%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 269.00	09/09/2014	1 269.00	10/09/2014	29/03/2013	26.90%	0.000%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 644.00	09/09/2014	1 644.00	10/09/2014	27/06/2009	64.40%	0.000%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 068.00	09/09/2014	1 068.00	10/09/2014	29/03/2013	6.80%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 061.14	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 884.66	14/08/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 700.52	14/08/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 813.00	09/09/2014	1 813.00	10/09/2014	01/10/2002	262.60%	0.000%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 997.00	09/09/2014	23 066.00	10/09/2014	03/06/2002	361.32%	0.300%
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	27 243.97	29/08/2014	27 275.17	05/09/2014	01/12/2012	9.10%	0.115%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 081.36	29/08/2014	2 083.36	05/09/2014	14/03/2011	108.34%	0.096%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	5 789.42	29/08/2014	5 765.41	05/09/2014	12/02/2004	476.54%	-0.415%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 855.00	27/08/2014	7 828.00	03/09/2014	19/09/2007	56.56%	-0.344%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 000 000.00	27/08/2014	20 029 127.00	03/09/2014	20/02/2012	12.96%	0.146%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 334 105.00	27/08/2014	1 330 010.00	03/09/2014	10/10/2007	33.00%	-0.307%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 791.73	28/08/2014	12 809.05	41 887.00	05/09/2014	28.09%	0.140%
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