

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

lundi 8 décembre 2014

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	5 529.66	04/12/2014	5 529.90	05/12/2014	10/10/2012	10.60%	0.004%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 198.50	04/12/2014	6 214.49	05/12/2014	19/11/2012	24.29%	0.258%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 966.41	04/12/2014	5 967.27	05/12/2014	12/09/2012	19.35%	0.014%
AFRICAM SA	SBIF	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 355.42	05/12/2014	5 357.32	05/12/2014	01/01/2013	7.15%	0.035%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	6 875.18	05/12/2014	6 883.74	05/12/2014	01/01/2013	37.67%	0.125%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 898.76	05/12/2014	6 939.00	05/12/2014	01/01/2013	38.78%	0.583%
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	5 961.45	04/12/2014	5 959.74	05/12/2014	01/02/2010	19.19%	-0.029%
		FCP Tres0 Monea	D	25 000 000	26 030 104.29	04/12/2014	26 042 745.91	05/12/2014	01/12/2013	4.17%	0.049%
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 HORIZON	D	1 000	1 681.00	05/12/2014	1 677.00	05/12/2014	27/06/2009	67.70%	-0.240%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 287.00	05/12/2014	1 290.00	05/12/2014	29/03/2013	29.00%	0.230%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 189.00	05/12/2014	1 192.00	05/12/2014	29/03/2013	19.20%	0.250%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 076.00	05/12/2014	1 077.00	05/12/2014	29/03/2013	7.70%	0.090%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 989.24	02/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 028.59	02/12/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 506.98	02/12/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 929.00	04/12/2014	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 341.00	04/12/2014	ND	ND	04/06/2002	-	-
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	27 760.50	28/11/2014	27 938.74	05/12/2014	01/12/2012	11.75%	0.642%
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	5 635.00	28/11/2014	5 629.00	05/12/2014	12/02/2004	462.90%	-0.106%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 026.00	19/11/2014	8 042.00	26/11/2014	19/09/2007	60.84%	0.199%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 250 272.00	19/11/2014	20 270 371.00	26/11/2014	29/08/2014	1.35%	0.099%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 342 936.00	19/11/2014	1 345 040.00	26/11/2014	10/10/2007	34.50%	0.157%
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