

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

lundi 13 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	5 522.85	09/10/2014	5 523.83	10/10/2014	10/10/2012	10.48%	0.018%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 901.22	09/10/2014	5 901.96	10/10/2014	19/11/2012	18.04%	0.013%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 168.46	09/10/2014	6 169.00	10/10/2014	19/11/2012	23.38%	0.009%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 812.43	09/10/2014	6 819.88	10/10/2014	01/01/2013	36.40%	0.109%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 313.41	09/10/2014	5 318.20	10/10/2014	01/01/2013	6.36%	0.090%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 885.19	09/10/2014	6 910.08	10/10/2014	01/01/2013	38.20%	0.362%
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	5 897.58	09/10/2014	5 899.43	10/10/2014	01/02/2010	17.99%	0.031%
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	1 191.00	09/10/2014	1 191.00	10/10/2014	29/03/2013	19.10%	0.000%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 283.00	09/10/2014	1 287.00	10/10/2014	29/03/2013	28.70%	0.312%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 668.00	09/10/2014	1 677.00	10/10/2014	27/06/2009	67.70%	0.540%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 070.00	09/10/2014	1 071.00	10/10/2014	29/03/2013	7.10%	0.093%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	14 182.28	02/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 907.32	02/10/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	13 781.10	02/10/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 896.00	09/10/2014	1 910.00	10/10/2014	01/10/2002	282.00%	0.738%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	23 811.00	09/10/2014	23 812.00	10/10/2014	03/06/2002	376.24%	0.004%
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	27 836.06	03/10/2014	27 636.11	10/10/2014	01/12/2012	10.54%	-0.718%
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	5 665.00	03/10/2014	5 690.00	10/10/2014	12/02/2004	469.00%	0.441%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 014.00	17/09/2014	8 019.00	08/10/2014	19/09/2007	60.38%	0.062%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 097 140.00	17/09/2014	20 117 639.00	08/10/2014	29/08/2014	0.59%	0.102%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 347 874.00	17/09/2014	1 348 805.00	08/10/2014	10/10/2007	34.88%	0.069%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	12 810.89	18/09/2014	ND	ND	19/09/2014	-	-
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