

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

mardi 25 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	5 539.79	21/11/2014	5 542.23	24/11/2014	10/10/2012	10.84%	0.044%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 175.95	21/11/2014	6 176.99	24/11/2014	19/11/2012	23.54%	0.017%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	5 954.99	21/11/2014	5 957.61	24/11/2014	12/09/2012	19.15%	0.044%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	6 741.88	21/11/2014	6 731.44	24/11/2014	01/01/2013	34.63%	-0.155%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 345.82	21/11/2014	5 337.58	24/11/2014	01/01/2013	6.75%	-0.154%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 870.89	21/11/2014	6 867.49	24/11/2014	01/01/2013	37.35%	-0.049%
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	5 910.30	21/11/2014	5 918.75	24/11/2014	01/02/2010	18.38%	0.143%
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 019 044.58	21/11/2014	26 026 820.96	24/11/2014	01/12/2013	4.11%	0.030%
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	1 183.00	21/11/2014	1 182.00	24/11/2014	29/03/2013	18.20%	-0.085%
		FCP CROISSANCE	A	1 000	1 270.00	21/11/2014	1 272.00	24/11/2014	29/03/2013	27.20%	0.157%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 666.00	21/11/2014	1 667.00	24/11/2014	27/06/2009	66.70%	0.060%
		FCP QUIETUDE	OMLT	1 000	1 075.00	21/11/2014	1 075.00	24/11/2014	29/03/2013	7.50%	0.000%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 930.42	19/11/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 008.44	19/11/2014	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 414.22	19/11/2014	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 891.00	21/11/2014	1 898.00	24/11/2014	01/10/2002	279.60%	0.370%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	22 778.00	21/11/2014	22 821.00	24/11/2014	04/06/2002	356.42%	0.189%
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	27 498.26	14/11/2014	27 701.60	21/11/2014	01/12/2012	10.81%	0.739%
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	5 294.00	14/11/2014	5 493.00	41 964.00	12/02/2004	449.30%	3.759%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 968.00	12/11/2014	8 026.00	19/11/2014	19/09/2007	60.52%	0.728%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 217 452.00	12/11/2014	20 250 272.00	19/11/2014	29/08/2014	1.25%	0.162%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 343 925.00	12/11/2014	1 342 936.00	19/11/2014	10/10/2007	34.29%	-0.074%
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