BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 22 février 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine Date	Origine %	Précédent %
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	**FCP AAM CAPITAL SUR**	OCT	5 000	7 359,45	18/02/2021	7 360,31	19/02/2021	10/10/2012	47,21%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 627,33	18/02/2021	5 640,72	19/02/2021	19/11/2012	12,81%	0,24%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 631,55	18/02/2021	7 632,46	19/02/2021	12/09/2012	52,65%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 035,55	18/02/2021	3 042,82	19/02/2021	16/01/2017	-39,14%	0,24%
AFRICAM SA	SBIF	**FCP EXPANSIO**	D	5 000	8 401,88	18/02/2021	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 584,78	18/02/2021	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	6 139,14	18/02/2021	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	**FCP CAPITAL PLUS**	D	1 000	1 066,76	17/02/2021	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 116,24	17/02/2021	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMEN	ATLANTIQUE FINANCE	**FCP ATLANTIQUE CROISSANCE**	D	5 000	3 919,40	18/02/2021	3 933,61	19/02/2021	30/05/2015	-10,33%	0,36%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 420,69	18/02/2021	5 421,36	19/02/2021	12/07/2019	8,43%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 189,64	18/02/2021	5 194,11	19/02/2021	25/10/2019	3,88%	0,09%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 452,34	18/02/2021	5 453,12	19/02/2021	12/07/2019	9,06%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 281,03	18/02/2021	5 280,91	19/02/2021	25/10/2019	5,62%	0,00%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 711,25	18/02/2021	5 707,09	19/02/2021	30/05/2015	35,14%	-0,07%
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP CAPITAL CROISSANCE**	D	10 000	ND	26/01/2021	ND	27/01/2021			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 381,00	27/01/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	ND	26/01/2021	ND	27/01/2021			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP Emergence**	D	5 000	6 705,71	18/02/2021	ND	ND	Fev.2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	33 797 325,43	18/02/2021	ND	ND	Dec. 2013	-	-
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	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	**FCP ACTIONS PHARMACIE**	A	1000	922,50	16/02/2021	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 078,99	16/02/2021	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 095,80	16/02/2021	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 146 482,00	16/02/2021	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 469,28	16/02/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 088,70	16/02/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 580,96	16/02/2021	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	b	1000	1 439,19	16/02/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 278,05	16/02/2021	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 109,16	16/02/2021	ND	ND	02/09/16	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	**FCP CORIS ACTIONS**	A	5 000	4 496,05	18/02/2021	4 501,98	19/02/2021	11/11/2014	-9,96%	0,13%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 146,21	18/02/2021	5 147,21	19/02/2021	22/11/2019	2,94%	0,02%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 227,87	18/02/2021	5 232,67	19/02/2021	11/11/2014	4,65%	0,09%
OAM S.A	SGI TOGO	**FCP-1 OPTI PLACEMENT**	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	**FCP SOGEAVENIR**	D	500	1 066,00	18/02/2021	1 066,00	19/02/2021	01/10/2002	113,20%	0,00%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	2 963,00	18/02/2021	2 963,00	19/02/2021	23/12/2014	-39,38%	0,00%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 648,00	18/02/2021	2 656,00	19/02/2021	23/12/2014	-45,66%	0,30%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 195 612,00	18/02/2021	10 197 006,00	19/02/2021	16/06/2020	1,97%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 426,00	18/02/2021	3 425,00	19/02/2021	23/12/2014	-29,93%	-0,03%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 135,00	18/02/2021	5 135,00	19/02/2021	23/12/2014	5,05%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 425,00	18/02/2021	2 422,00	19/02/2021	04/06/2002	142,20%	-0,12%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE**	D	10 000	8 550,42	18/02/2021	8 552,18	19/02/2021	28/10/2016	-14,48%	0,02%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 121 772,13	18/02/2021	14 110 137,80	19/02/2021	01/12/2003	41,10%	-0,08%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	5 622,85	18/02/2021	5 627,82	19/02/2021	11/03/2020	12,56%	0,09%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	12 795,41	18/02/2021	12 797,01	19/02/2021	28/10/2016	27,97%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	**FCP SAPHIR DYNAMIQUE**	D	5 000	5 044,31	18/02/2021	5 046,76	19/02/2021	28/08/2017	0,94%	0,05%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 928,45	18/02/2021	5 929,54	19/02/2021	28/08/2017	18,59%	0,02%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP NYESIGIJI**	D	10 000	9 293,54	17/02/2021	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP INITIATIVES SOLIDARITE**	D	5 000	2 601,00	15.01.2021	2 612,00	22.01.2021	22/05/2013	-47,76%	0,42%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	3 723,00	15.01.2021	3 783,00	22.01.2021	18/12/2009	51,32%	1,61%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	**FCP PAM ACTIONS**	A	10 000	7 417,45	04/02/2021	7 244,70	11/02/2021	13/12/2017	-27,55%	-2,33%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 404,10	04/02/2021	9 312,78	11/02/2021	13/12/2017	-6,87%	-0,97%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	11 807,99	04/02/2021	11 818,65	11/02/2021	13/12/2017	18,19%	0,09%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP Global Investors**	D	25 000	22 722,92	05/02/2021	22 618,13	12/02/2021	Dec. 2012	-9,53%	-0,46%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 570,12	05/02/2021	11 582,52	12/02/2021	Mars. 2017	15,83%	0,11%
		FCP Boa Actions	A	10 000	7 770,72	05/02/2021	7 674,24	12/02/2021	Juil. 2017	-23,26%	-1,24%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	30 575 894,70	05/02/2021	30 606 391,89	12/02/2021	Dec. 2017	22,43%	0,10%
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	5 575,88	04/02/2021	5 558,59	11/02/2021	19/02/2004	455,86%	-0,31%
	IMPAXIS SECURITIES	**FCP FORCE PAD**	D	1 000	1 547,09	27/01/2021	1 557,57	03/02/2021	16/02/2014	54,71%	0,68%
	CGF BOURSE	**FCPE SINI GNESIGUI**	D	1 000	1 372,37	26/01/2021	1 371,98	02/02/2021	25/02/2014	37,20%	-0,03%
	CGF BOURSE	**FCP EXPAT**	OMLT	1 000	1 076,08	03/02/2021	1 077,79	10/02/2021	20/03/2019	7,78%	0,16%
	CGF BOURSE	**FCP CAPITAL RETRAITE**	D	1 000	1 075,69	02/02/2021	1 077,57	09/02/2021	20/03/2019	7,76%	0,17%
	CGF BOURSE	**FCP RENTE PERPETUELLE**	D	1 000	1 050,36	02/02/2021	1 051,02	09/02/2021	01/01/2019	5,10%	0,06%
	CGF BOURSE	**FCP WALO**	A	1 000	1 080,57	08/02/2021	1 085,34	15/02/2021	26/03/2019	8,53%	0,44%
	CGF BOURSE	**FCP DJOLOF**	OMLT	1 000	1 080,42	08/02/2021	1 083,29	15/02/2021	26/03/2019	8,33%	0,27%
	CGF BOURSE	**FCP DIASPORA**	D	1 000	1 085,90	08/02/2021	1 091,06	15/02/2021	19/03/2019	9,11%	0,48%
	CGF BOURSE	**FCP IFC BOAD**	OMLT	100 000	115 686,56	05/02/2021	115 777,54	12/02/2021	01/01/2018	15,78%	0,08%
	CGF BOURSE	**FCPE DP WORLD DAKAR**	D	1 000	1 156,66	18/01/2021	1 157,34	25/01/2021	04/10/2016	15,73%	0,06%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporatio	**FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE**	D	5 000	6 298,00	10/02/2021	6 314,00	17/02/2021	19/09/2007	26,28%	0,25%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 472 380,00	10/02/2021	21 515 137,00	17/02/2021	01/01/2018	47,85%	0,20%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 413 875,00	10/02/2021	1 417 847,00	17/02/2021	10/10/2007	41,78%	0,28%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 530,00	10/02/2021	2 533,00	17/02/2021	20/04/2016	-49,34%	0,12%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE CONFORT**	OMLT	5 000	5 271,00	25/12/2020	5 274,00	31/12/2020	01/10/2019	5,48%	0,06%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE PROSPERITE**	D	5 000	4 691,00	25/12/2020	4 732,00	31/12/2020	13/03/2018	-5,36%	0,87%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL**	D	25 000 000	23 932 038,00	25/12/2020	24 072 912,00	31/12/2020	02/11/2017	-3,71%	0,59%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCPE ORANGE MALI**	D	10 000	24 242,51	10/02/2021	24 230,32	17/02/2021	03/09/2012	142,30%	-0,05%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP TOUNKARANKE**	OMLT	100 000	103 486,10	10/02/2021	103 279,98	17/02/2021	01/07/2018	3,280%	-0,199%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	**ATTIJARI OBLIG**	OMLT	10000	12533,31	12/02/2021	12536,57	19/02/2021	13/07/2012	25,37%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12163,65	12/02/2021	12173,94	19/02/2021	30/08/2013	21,74%	0,08%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12934,73	12/02/2021	12941,89	19/02/2021	30/08/2013	29,42%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8172,36	12/02/2021	8234,92	19/02/2021	21/05/2015	-17,65%	0,77%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11545,55	12/02/2021	11587,07	19/02/2021	21/05/2015	15,87%	0,36%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	12754,98	12/02/2021	12733,33	19/02/2021	21/01/2016	27,33%	-0,17%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	12962,79	12/02/2021	12 953,81	19/02/2021	21/01/2016	29,54%	-0,07%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCPE CNRA**	D	2 500	3 062,00	31.12.2020	3 062,00	01.01.2021	06/06/2014	22,48%	0,00%
		FCPE BNI RETRAITE	D	2 500	2 992,00	31.12.2020	3 084,00	01.01.2021	06/06/2014	23,36%	3,07%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	949,00	31.12.2020	949,00	01.01.2021	22/05/2013	-5,10%	0,00%

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