BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 9 avril 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
									Origine		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	%
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	**FCP AAM CAPITAL SUR**	OCT	5 000	7 411,18	07/04/2021	7 412,14	08/04/2021	10/10/2012	48,24%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 790,80	07/04/2021	5 777,99	08/04/2021	19/11/2012	15,56%	-0,22%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 726,35	07/04/2021	7 691,14	08/04/2021	12/09/2012	53,82%	-0,46%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 088,14	07/04/2021	3 117,00	08/04/2021	16/01/2017	-37,66%	0,93%
AFRICAM SA	SBIF	**FCP EXPANSIO**	D	5 000	8 485,55	07/04/2021	8 488,69	08/04/2021	01/01/2013	69,77%	0,04%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 635,72	07/04/2021	6 637,14	08/04/2021	01/01/2013	32,74%	0,02%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 195,50	07/04/2021	6 197,96	08/04/2021	01/01/2013	23,96%	0,04%
AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	**FCP CAPITAL PLUS**	D	1 000	1 071,83	24/03/2021	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 121,45	24/03/2021	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	**FCP ATLANTIQUE CROISSANCE**	D	5 000	4 010,87	18/03/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 440,08	18/03/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 254,41	18/03/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 474,85	18/03/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 301,91	18/03/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 747,94	18/03/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP CAPITAL CROISSANCE**	D	10 000	ND	09/03/2021	ND	10/03/2021			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 380,05	10/03/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	ND	09/03/2021	ND	10/03/2021			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP Emergence**	D	5 000	6 769,33	07/04/2021	6 762,65	08/04/2021	Fev.2010	35,25%	-0,10%
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	33 965 024,89	07/04/2021	33 971 701,33	08/04/2021	Dec. 2013	35,86%	0,02%
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	923,50	02/03/2021	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 082,51	02/03/2021	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 098,65	02/03/2021	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 148 944,64	02/03/2021	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 471,79	02/03/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 104,48	02/03/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 597,93	02/03/2021	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	b	1000	1 441,86	02/03/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 302,81	02/03/2021	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 115,56	02/03/2021	ND	ND	02/09/16	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	**FCP CORIS ACTIONS**	A	5 000	4 685,11	23/03/2021	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 162,74	23/03/2021	ND	ND	22/11/2019	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 365,74	23/03/2021	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	**NSIA FONDS DIVERSIFIE**	D	5 000	4 736,87	07/04/2021	4 738,82	08/04/2021	03/12/2018	-5,22%	0,04%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	4 438,44	07/04/2021	4 470,56	08/04/2021	08/03/2019	-10,59%	0,72%
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	1 100,00	07/04/2021	1 099,00	08/04/2021	01/10/2002	119,80%	-0,09%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 071,00	07/04/2021	3 072,00	08/04/2021	23/12/2014	-37,15%	0,03%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 759,00	07/04/2021	2 754,00	08/04/2021	23/12/2014	-43,66%	-0,18%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 303 396,00	07/04/2021	10 304 674,00	08/04/2021	16/06/2020	3,05%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 497,00	07/04/2021	3 499,00	08/04/2021	23/12/2014	-28,42%	0,06%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 173,00	07/04/2021	5 169,00	08/04/2021	23/12/2014	5,75%	-0,08%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 526,00	07/04/2021	2 528,00	08/04/2021	04/06/2002	152,80%	0,08%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE**	D	10 000	8 868,61	07/04/2021	8 869,58	08/04/2021	28/10/2016	-11,30%	0,01%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 412 396,30	07/04/2021	14 396 499,76	08/04/2021	01/12/2003	43,96%	-0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	5 921,38	07/04/2021	5 910,71	08/04/2021	11/03/2020	18,21%	-0,18%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	12 869,27	07/04/2021	12 873,94	08/04/2021	28/10/2016	28,74%	0,04%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	**FCP SAPHIR DYNAMIQUE**	D	5 000	5 104.44	07/04/2021	5 113.16	08/04/2021	28/08/2017	2.26%	0.17%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 963,89	07/04/2021	5 964,26	08/04/2021	28/08/2017	19,29%	0,01%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP NYESIGUI**	D	10 000	9 509,45	07/04/2021	9 535,49	08/04/2021	01/07/2018	-4,65%	0,274%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP INITIATIVES SOLIDARITE**	D	5 000	2 794,51	26/02/2021	2 831,86	05/03/2021	22/05/2013	-43,36%	1,34%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	3 997,05	26/02/2021	4 057,83	05/03/2021	18/12/2009	62,31%	1,52%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	**FCP PAM ACTIONS**	A	10 000	7 623,61	11/03/2021	7 725,88	18/03/2021	13/12/2017	-22,74%	1,34%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 576,58	11/03/2021	9 638,41	18/03/2021	13/12/2017	-3,62%	0,65%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	11 862,49	11/03/2021	11 872,72	18/03/2021	13/12/2017	18,73%	0,09%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP Global Investors**	D	25 000	23 285,78	31/03/2021	23 302,54	02/04/2021	Dec. 2012	-6,79%	0,07%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 683,70	31/03/2021	11 671,23	02/04/2021	Mars. 2017	16,71%	-0,11%
		FCP Boa Actions	A	10 000	7 988,24	31/03/2021	8 014,85	02/04/2021	Juil. 2017	-19,85%	0,33%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	30 858 322,81	31/03/2021	30 830 989,99	02/04/2021	Dec. 2017	23,32%	-0,09%
NSIA AM	UBA CI	**EVOLUTIS**	D	5 000	3 112,49	12/03/2021	3 176,86	19/03/2021	16/12/2019	-36,46%	2,07%
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	5 547,62	18/02/2021	5 640,21	25/02/2021	19/02/2004	464,02%	1,67%
	IMPAXIS SECURITIES	**FCP FORCE PAD**	D	1 000	1 553,15	17/02/2021	1 550,40	24/02/2021	16/02/2014	55,32%	-0,18%
	CGF BOURSE	**FCPE SINI GNESIGUI**	D	1 000	1 370,35	23/02/2021	1 374,18	02/03/2021	25/02/2014	37,42%	0,28%
	CGF BOURSE	**FCP EXPAT**	OMLT	1 000	1 078,49	17/02/2021	1 078,69	24/02/2021	20/03/2019	7,87%	0,02%
	CGF BOURSE	**FCP CAPITAL RETRAITE**	D	1 000	1 078,78	23/02/2021	1 079,68	02/03/2021	20/03/2019	7,97%	0,08%
	CGF BOURSE	**FCP RENTE PERPETUELLE**	D	1 000	1 053,20	23/02/2021	1 053,83	02/03/2021	01/01/2019	5,38%	0,06%
	CGF BOURSE	**FCP WALO**	A	1 000	1 085,79	22/02/2021	1 087,73	01/03/2021	26/03/2019	8,77%	0,18%
	CGF BOURSE	**FCP DJOLOF**	OMLT	1 000	1 083,60	22/02/2021	1 086,25	01/03/2021	26/03/2019	8,62%	0,24%
	CGF BOURSE	**FCP DIASPORA**	D	1 000	1 091,55	22/02/2021	1 091,60	01/03/2021	19/03/2019	9,16%	0,00%
	CGF BOURSE	**FCP IFC BOAD**	OMLT	100 000	115 841,72	19/02/2021	115 820,06	26/02/2021	01/01/2018	15,82%	-0,02%
	CGF BOURSE	**FCPE DP WORLD DAKAR**	D	1 000	1 157,73	22/02/2021	1 160,03	01/03/2021	04/10/2016	16,00%	0,20%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	**FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE**	D	5 000	6 402,00	10/03/2021	6 408,00	17/03/2021	19/09/2007	28,16%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 503 622,00	10/03/2021	21 527 440,00	17/03/2021	01/01/2018	47,91%	0,11%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 430 204,00	10/03/2021	1 431 298,00	17/03/2021	10/10/2007	43,13%	0,08%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 594,00	10/03/2021	2 606,00	17/03/2021	20/04/2016	-47,88%	0,46%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE CONFORT**	OMLT	5 000	5 301,00	12/02/2020	5 306,00	19/02/2020	01/10/2019	6,12%	0,09%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE PROSPERITE**	D	5 000	4 715,00	12/02/2020	4 719,00	19/02/2020	13/03/2018	-5,62%	0,08%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL**	D	25 000 000	23 965 686,00	12/02/2020	24 021 779,00	19/02/2020	02/11/2017	-3,91%	0,23%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCPE ORANGE MALI**	D	10 000	24 416,67	31/03/2021	24 402,42	07/04/2021	03/09/2012	144,02%	-0,06%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP TOUNKARANKE**	OMLT	100 000	103 347,61	31/03/2021	103 558,40	07/04/2021	01/07/2018	3,558%	0,204%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	**ATTIJARI OBLIG**	OMLT	10000	12546,33	12/03/2021	12549,21	19/03/2021	13/07/2012	25,49%	0,02%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12203,7	12/03/2021	12212,99	19/03/2021	30/08/2013	22,13%	0,08%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12958,66	12/03/2021	12966,02	19/03/2021	30/08/2013	29,66%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8364,3	12/03/2021	8474,48	19/03/2021	21/05/2015	-15,26%	1,32%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11652,8	12/03/2021	11724,08	19/03/2021	21/05/2015	17,24%	0,61%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	12740,92	12/03/2021	12732,11	19/03/2021	21/01/2016	27,32%	-0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	12968,09	12/03/2021	12 979,92	19/03/2021	21/01/2016	29,80%	0,09%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCPE CNRA**	D	2 500	3 011,00	26/02/2021	3 011,00	05/03/2021	06/06/2014	20,44%	0,00%
		FCPE BNI RETRAITE	D	2 500	3 052,00	26/02/2021	3 081,80	05/03/2021	06/06/2014	23,27%	0,98%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	996,00	26/02/2021	996,00	05/03/2021	22/05/2013	-0,40%	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