

# BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 4 juin 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédente			
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 461,91	02/06/2021	7 462,79	03/06/2021	10/10/2012	49,26%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 337,95	02/06/2021	6 318,09	03/06/2021	19/11/2012	26,36%	-0,31%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 795,39	02/06/2021	7 796,47	03/06/2021	12/09/2012	55,93%	0,01%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 753,62	02/06/2021	3 732,38	03/06/2021	16/01/2017	-25,35%	-0,57%		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 658,50	02/06/2021	8 663,39	03/06/2021	01/01/2013	73,27%	0,06%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 718,81	02/06/2021	6 719,57	03/06/2021	01/01/2013	34,39%	0,01%		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	6 568,14	02/06/2021	6 570,22	03/06/2021	01/01/2013	31,40%	0,03%		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 095,90	02/06/2021	1 100,07	03/06/2021	11/03/2019	10,01%	0,38%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 138,87	02/06/2021	1 138,99	03/06/2021	11/03/19	13,90%	0,01%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 243,89	02/06/2021	4 244,25	03/06/2021	30/05/2015	-4,11%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 491,96	02/06/2021	5 492,06	03/06/2021	12/07/2019	9,84%	0,00%		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 509,74	02/06/2021	5 505,61	03/06/2021	25/10/2019	10,11%	-0,07%		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 535,70	02/06/2021	5 536,14	03/06/2021	12/07/2019	10,72%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 429,40	02/06/2021	5 427,14	03/06/2021	25/10/2019	8,54%	-0,04%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 828,17	02/06/2021	5 828,99	03/06/2021	30/05/2015	37,58%	0,04%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	31/05/2021	ND	01/06/2021	-	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 389,21	01/06/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/05/2021	ND	01/06/2021	-	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Emergence	D	5 000	6 876,10	25/05/2021	ND	ND	Feb.2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	34 141 655,34	25/05/2021	ND	ND	Dec. 2013	-	-		
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	926,14	09/04/2021	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 084,34	09/04/2021	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 105,76	09/04/2021	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 154 495,98	09/04/2021	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 476,48	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 120,79	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 619,09	09/04/2021	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	b	1000	1 443,70	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 329,34	09/04/2021	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 114,55	09/04/2021	ND	ND	02/09/16	-	-		
		FCP CORIS BOURSE	A	5 000	5 076,34	02/06/2021	5 068,49	03/06/2021	11/11/2014	1,37%	-0,15%		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 196,95	02/06/2021	5 197,45	03/06/2021	22/11/2019	3,95%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 669,17	02/06/2021	5 664,02	03/06/2021	11/11/2014	13,28%	-0,09%		
		NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	4 923,24	02/06/2021	4 933,65	03/06/2021	03/12/2018	-1,33%	0,21%
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	4 808,36	02/06/2021	4 810,71	03/06/2021	08/03/2019	-3,79%	0,05%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 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	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGAVERNIR	D	500	1 305,00	02/06/2021	1 302,00	03/06/2021	01/10/2002	160,40%	-0,23%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 326,00	02/06/2021	3 331,00	03/06/2021	23/12/2014	-31,85%	0,15%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 082,00	02/06/2021	3 080,00	03/06/2021	23/12/2014	-36,99%	-0,06%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 368 336,00	02/06/2021	10 369 186,00	03/06/2021	16/06/2020	3,69%	0,01%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 680,00	02/06/2021	3 683,00	03/06/2021	23/12/2014	-24,65%	0,08%		
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 224,00	02/06/2021	5 225,00	03/06/2021	23/12/2014	6,89%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	D	10 000	9 504,38	02/06/2021	9 511,42	03/06/2021	04/06/2002	173,30%	0,18%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000 000	14 768 127,63	02/06/2021	14 774 491,21	03/06/2021	28/10/2016	-4,89%	0,07%		
		SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	6 651,66	02/06/2021	6 719,17	03/06/2021	01/12/2003	47,74%	0,04%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	6 651,66	02/06/2021	6 719,17	03/06/2021	11/03/2020	34,38%	1,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 025,85	02/06/2021	13 023,10	03/06/2021	28/10/2016	30,23%	-0,02%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 181,47	02/06/2021	5 180,59	03/06/2021	28/08/2017	-0,16%	-0,02%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 989,31	02/06/2021	5 990,72	03/06/2021	28/08/2017	19,81%	0,02%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	9 819,72	02/06/2021	9 812,02	03/06/2021	01/07/2018	-1,88%	-0,078%		
<b>HEBDOMADAIRES</b>													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	2 820,45	30/04/2021	3 136,96	31/05/2021	22/05/2013	-37,26%	11,22%		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	4 080,89	30/04/2021	4 411,32	31/05/2021	18/12/2009	76,45%	8,10%		
		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%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%		
		FCP Global Investors	D	25 000	24 305,55	14/05/2021	24 615,02	21/05/2021	Dec. 2012	-1,54%	1,27%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 754,81	14/05/2021	11 763,46	21/05/2021	Mars. 2017	17,63%	0,07%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 468,24	14/05/2021	8 607,78	21/05/2021	Juil. 2017	-13,92%	1,65%		
		FCP Boa Rendimento	OMLT	25 000 000	31 053 315,71	14/05/2021	31 075 484,27	21/05/2021	Dec. 2017	24,30%	0,07%		
NSIA AM	BRM ASSET MANAGEMENT	EVOLUTIS	D	5 000	3 112,49	12/03/2021	3 176,86	19/03/2021	16/12/2019	-36,46%	2,07%		
		IMPAXIS	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		CGF BOURSE	D	1 000	5 760,21	18/03/2021	5 740,77	25/03/2021	19/02/2004	474,08%	-0,34%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 575,50	24/03/2021	1 579,12	31/03/2021	16/02/2014	57,55%	0,23%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 377,21	23/03/2021	1 378,88	30/03/2021	25/02/2014	37,89%	0,12%		
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 081,47	24/03/2021	1 082,16	31/03/2021	20/03/2019	8,22%	0,06%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 081,42	23/03/2021	1 082,31	30/03/2021	20/03/2019	8,23%	0,08%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 055,61	23/03/2021	1 056,31	30/03/2021	01/01/2019	5,63%	0,07%		
		CGF BOURSE	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%		
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 084,55	22/03/2021	1 091,37	29/03/2021	26/03/2019	9,14%	0,63%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 091,95	22/03/2021	1 093,38	29/03/2021	19/03/2019	9,34%	0,13%		
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	116 371,24	19/03/2021	116 613,22	26/03/2021	01/01/2018	16,61%	0,21%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 161,53	22/03/2021	1 164,30	29/03/2021	04/10/2016	16,43%	0,24%		
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporati	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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%		
		FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 473,00	07/05/2021	5 478,00	14/05/2021	01/10/2019	9,56%	0,09%		
		FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	4 820,00	07/05/2021	4 795,00	14/05/2021	13/03/2018	-4,10%	-0,52%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	24 693 462,00	07/05/2021	24 636 794,00	14/05/2021	02/11/2017	-1,45%	-0,23%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	26 067,90	26/05/2021	26 000,06	02/06/2021	03/09/2012	160,00%	-0,26%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	104 182,45	26/05/2021	104 017,26	02/06/2021	01/07/2018	4,017%	-0,159%		
ATTLJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTLJARI OBLIG	OMLT	10000	12565,31	23/04/2021	12569,04	30/04/2021	13/07/2012	25,69%	0,03%		
		ATTLJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12256,2	23/04/2021	12259,71	30/04/2021	30/08/2013	22,60%	0,03%		
		ATTLJARI HORIZON	OMLT</										