

# BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 22 juin 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 475,42	18/06/2021	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 404,54	18/06/2021	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 811,43	18/06/2021	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 876,41	18/06/2021	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 707,15	18/06/2021	8 718,42	21/06/2021	01/01/2013	74,37%	0,13%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 737,03	18/06/2021	6 744,93	21/06/2021	01/01/2013	34,90%	0,12%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	6 599,24	18/06/2021	6 635,91	21/06/2021	01/01/2013	32,72%	0,56%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 114,77	15/06/2021	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 139,46	15/06/2021	ND	ND	11/03/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 290,50	17/06/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 496,93	17/06/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 562,85	17/06/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 543,91	17/06/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 490,04	17/06/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 838,41	17/06/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	6 912,55	18/06/2021	6 920,62	21/06/2021	Feb.2010	38,41%	0,12%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	34 217 298,36	18/06/2021	34 244 659,01	21/06/2021	Dec. 2013	36,87%	0,08%
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	-	-
		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	D	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	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 248,09	18/06/2021	5 247,12	21/06/2021	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 204,78	18/06/2021	5 206,27	21/06/2021	22/11/2019	4,13%	0,03%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 802,82	18/06/2021	5 804,28	21/06/2021	11/11/2014	16,09%	0,03%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 017,53	18/06/2021	5 035,51	21/06/2021	03/12/2018	0,71%	0,36%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	4 882,19	18/06/2021	4 888,74	21/06/2021	08/03/2019	-2,23%	1,31%
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 SOGAEVENIR	D	500	1 377,00	18/06/2021	1 373,00	21/06/2021	01/10/2002	174,60%	-0,29%
		FCP SOGDEFI	D	4 888	3 451,00	18/06/2021	3 452,00	21/06/2021	23/12/2014	-29,38%	0,03%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 245,00	18/06/2021	3 249,00	21/06/2021	23/12/2014	-33,53%	0,12%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 351 488,00	18/06/2021	10 355 534,00	21/06/2021	16/06/2020	3,56%	0,04%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 752,00	18/06/2021	3 755,00	21/06/2021	23/12/2014	-23,18%	0,08%
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 236,00	18/06/2021	5 237,00	21/06/2021	23/12/2014	7,14%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	D	5 000	9 556,30	18/06/2021	9 598,02	21/06/2021	04/06/2002	182,00%	0,07%
		FCP SOGAEVALOR	D	10 000 000	14 849 890,17	18/06/2021	14 840 142,57	21/06/2021	28/10/2016	-4,02%	-0,44%
		FCP SOGAEVALOR	D	10 000 000	14 849 890,17	18/06/2021	14 840 142,57	21/06/2021	01/12/2003	48,40%	-0,07%
		FCP SOGAEVALOR	D	10 000 000	14 849 890,17	18/06/2021	14 840 142,57	21/06/2021	11/03/2020	38,87%	0,71%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	5 000	6 894,53	18/06/2021	6 943,70	21/06/2021	11/03/2020	30,53%	0,03%
		SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	14 849 890,17	18/06/2021	14 840 142,57	21/06/2021	28/10/2016	-4,02%	-0,44%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	6 894,53	18/06/2021	6 943,70	21/06/2021	11/03/2020	38,87%	0,71%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 048,50	18/06/2021	13 053,02	21/06/2021	28/10/2016	30,53%	0,03%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 197,97	18/06/2021	5 194,55	21/06/2021	28/08/2017	-8,89%	-0,07%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 017,55	18/06/2021	6 019,16	21/06/2021	28/08/2017	20,38%	0,03%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	9 984,81	16/06/2021	ND	ND	01/07/2018	-	-
<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%
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	25 047,73	11/06/2021	25 113,35	18/06/2021	Dec. 2012	0,45%	0,26%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 797,15	11/06/2021	11 807,46	18/06/2021	Mars. 2017	18,07%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 890,63	11/06/2021	8 885,22	18/06/2021	Juil. 2017	-11,15%	-0,06%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	31 164 931,12	11/06/2021	31 190 086,14	18/06/2021	Dec. 2017	24,76%	0,08%
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%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONALTE	D	1 000	5 760,21	18/03/2021	5 740,77	25/03/2021	19/02/2004	474,08%	-0,34%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 575,50	24/03/2021	1 579,12	31/03/2021	16/02/2014	57,55%	0,23%
		FCPE SINI GNEGISUI	D	1 000	1 377,21	23/03/2021	1 378,88	30/03/2021	25/02/2014	37,89%	0,12%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 081,47	24/03/2021	1 082,16	31/03/2021	20/03/2019	8,22%	0,06%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 081,42	23/03/2021	1 082,31	30/03/2021	20/03/2019	8,23%	0,08%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 055,61	23/03/2021	1 056,31	30/03/2021	01/01/2019	5,63%	0,07%
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 084,55	22/03/2021	1 091,37	29/03/2021	26/03/2019	9,14%	0,63%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 091,95	22/03/2021	1 093,38	29/03/2021	19/03/2019	9,34%	0,13%
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	116 371,24	19/03/2021	116 613,22	26/03/2021	01/01/2018	16,61%	0,21%
		FCPE DP WORLD DAKAR	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	6 678,00	02/06/2021	6 716,00	09/06/2021	19/09/2007	14,32%	0,57%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 816 995,00	02/06/2021	20 908 211,00	09/06/2021	01/01/2018	55,58%	0,44%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 469 692,00	02/06/2021	1 475 350,00	09/06/2021	10/10/2007	47,54%	0,38%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 824,00	02/06/2021	2 863,00	09/06/2021	20/04/2016	-42,74%	1,38%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 487,00	28/05/2021	5 493,00	04/06/2021	01/10/2019	9,86%	0,11%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	4 873,00	28/05/2021	4 881,00	04/06/2021	13/03/2018	-2,38%	0,16%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	24 970 606,00	28/05/2021	24 824 656,00	04/06/2021	02/11/2017	-0,70%	-0,58%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	26 054,81	09/06/2021	26 069,90	16/06/2021	03/09/2012	160,70%	0,06%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	104 507,24	09/06/2021	104 560,24	09/06/2021	01/07/2018	4,560%	0,051%
ATTLJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTLJARI OBLIG	OMLT	10000	12605,41	11/06/2021	12609,34				