

# BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 28 juin 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	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	7 480,37	24/06/2021	7 481,31	25/06/2021	10/10/2012	49,63%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 436,38	24/06/2021	6 448,05	25/06/2021	19/11/2012	28,96%	0,18%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 818,22	24/06/2021	7 819,12	25/06/2021	12/09/2012	56,38%	0,01%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 923,12	24/06/2021	3 931,15	25/06/2021	16/01/2017	-21,38%	0,20%		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 723,75	24/06/2021	8 730,41	25/06/2021	01/01/2013	74,61%	0,08%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 750,83	24/06/2021	6 749,14	25/06/2021	01/01/2013	34,98%	-0,03%		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	6 648,90	24/06/2021	6 651,34	25/06/2021	01/01/2013	33,03%	0,04%		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 117,24	24/06/2021	1 119,62	25/06/2021	11/03/2019	11,96%	0,21%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 136,68	24/06/2021	1 137,21	25/06/2021	11/03/19	13,72%	0,047%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 321,09	24/06/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 500,84	24/06/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 614,98	24/06/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 547,90	24/06/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 509,80	24/06/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 844,29	24/06/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	31/05/2021	ND	01/06/2021	ND	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 389,21	01/06/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/05/2021	ND	01/06/2021	ND	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	6 920,62	21/06/2021	ND	ND	Feb.2010	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	34 244 659,01	21/06/2021	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	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	-	-		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 292,30	24/06/2021	5 323,08	25/06/2021	11/11/2014	6,46%	0,58%		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 207,77	24/06/2021	5 208,27	25/06/2021	22/11/2019	4,17%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 852,42	24/06/2021	5 872,96	25/06/2021	11/11/2014	17,46%	0,35%		
NSIA AM	UBA CI	FCP SOAGA DIVERSIFIE	D	5 000	5 010,91	24/06/2021	ND	ND	03/12/2018	-	-		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	A	5 000	4 880,84	24/06/2021	ND	ND	08/03/2019	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE OPPORTUNITES	D	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI REVENU	OMLT	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 381,00	24/06/2021	1 387,00	25/06/2021	01/10/2002	177,40%	0,43%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 466,06	24/06/2021	3 476,00	25/06/2021	23/12/2014	-28,89%	0,29%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 285,00	24/06/2021	3 293,00	25/06/2021	23/12/2014	-32,63%	0,24%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 359 578,00	24/06/2021	10 360 924,00	25/06/2021	16/06/2020	3,61%	0,01%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 760,00	24/06/2021	3 766,00	25/06/2021	23/12/2014	-22,95%	0,16%		
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 238,00	24/06/2021	5 239,00	25/06/2021	23/12/2014	7,18%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	D	4 888	9 625,44	24/06/2021	9 626,95	25/06/2021	04/06/2002	183,40%	0,25%		
		FCP SOGEBANQUE	D	10 000	9 625,44	24/06/2021	9 626,95	25/06/2021	28/10/2016	-3,73%	0,02%		
		FCP SOGEBANQUE	D	10 000 000	14 876 950,18	24/06/2021	14 894 388,50	25/06/2021	01/12/2003	48,94%	0,12%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	6 982,14	24/06/2021	6 967,44	25/06/2021	11/03/2020	39,35%	-0,21%		
		SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	14 876 950,18	24/06/2021	14 894 388,50	25/06/2021	01/12/2003	48,94%	0,12%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	1 057,08	24/06/2021	1 058,59	25/06/2021	28/10/2016	30,59%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	1 391,38	24/06/2021	1 396,05	25/06/2021	28/08/2017	3,92%	0,09%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 019,98	24/06/2021	6 020,86	25/06/2021	28/08/2017	20,42%	0,01%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	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	UBA CI	EVLUTIS	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	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONALTE	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	24/06/2021	1 579,12	31/03/2021	16/02/2014	57,55%	0,23%		
		FCP FORCE PAD	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	34,23%	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	12609,34	18/06/2021	12613,32	25/06/2021	13/07/2012	26,13%	0,03%		
		ATTLJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12320,5								