

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 22 avril 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Précédent	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 748,75	20/04/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM ÉPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 820,55	20/04/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 315,86	20/04/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM ÉPARGNE ACTION	A	5 000	5 726,93	20/04/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 544,20	08/04/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 058,37	08/04/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 390,74	08/04/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,73	20/04/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 210,02	20/04/2022	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 064,32	20/04/2022	5 067,62	21/04/2022	30/05/2015	12,35%	0,07%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 716,08	20/04/2022	5 716,89	21/04/2022	12/07/2019	14,34%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 819,14	20/04/2022	6 835,10	21/04/2022	25/10/2019	36,70%	0,23%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 811,81	20/04/2022	5 813,53	21/04/2022	12/07/2019	16,27%	0,03%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 652,33	20/04/2022	6 664,87	21/04/2022	25/10/2019	33,30%	0,19%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 175,17	20/04/2022	6 182,78	21/04/2022	30/05/2015	44,66%	0,12%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	24/02/2022	ND	25/02/2022			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 405,56	25/02/2022	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	24/02/2022	ND	25/02/2022			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 242,17	19/04/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 406 498,58	19/04/2022	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	D	1 000	1 009,26	20/04/2022	1 009,49	21/04/2022	25/07/14	0,95%	0,02%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 136,85	20/04/2022	1 136,83	21/04/2022	01/03/17	13,68%	0,00%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,63	21/04/2022	1 157,67	21/04/2022	25/01/18	15,77%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 201 637,15	20/04/2022	1 201 624,06	21/04/2022	06/07/14	20,16%	0,00%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 536,48	20/04/2022	1 536,17	21/04/2022	29/03/13	53,26%	-0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 344,28	20/04/2022	1 343,64	21/04/2022	29/03/13	34,36%	-0,05%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 892,72	20/04/2022	1 895,96	21/04/2022	27/06/09	89,60%	0,17%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 519,25	20/04/2022	1 519,54	21/04/2022	29/03/13	51,99%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 899,76	20/04/2022	11 900,10	21/04/2022	01/10/17	19,00%	0,0033%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,48	20/04/2022	1 172,60	21/04/2022	02/09/16	17,26%	0,011%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 227,36	20/04/2022	7 247,43	21/04/2022	11/11/2014	44,95%	0,28%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 313,80	20/04/2022	5 314,22	21/04/2022	22/11/2019	6,28%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 488,25	20/04/2022	7 491,12	21/04/2022	11/11/2014	49,82%	0,04%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 660,96	20/04/2022	5 678,07	21/04/2022	03/12/2018	13,22%	0,30%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 128,28	20/04/2022	6 155,17	21/04/2022	08/03/2019	23,10%	0,44%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	19 900,61	20/04/2022	20 001,11	21/04/2022	01/02/2002	300,20%	0,51%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 030,17	20/04/2022	8 035,57	21/04/2022	01/02/2002	60,71%	0,07%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 889,59	20/04/2022	18 870,20	21/04/2022	24/01/2003	277,40%	-0,10%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 829,00	20/04/2022	1 845,00	21/04/2022	01/10/2002	269,00%	0,87%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 233,00	20/04/2022	4 252,00	21/04/2022	23/12/2014	-13,01%	0,45%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 389,00	20/04/2022	4 412,00	21/04/2022	23/12/2014	-9,74%	0,52%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 828 051,00	20/04/2022	10 844 875,00	21/04/2022	16/06/2020	8,45%	0,16%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 275,00	20/04/2022	4 297,00	21/04/2022	23/12/2014	-12,09%	0,51%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 265,00	20/04/2022	5 270,00	21/04/2022	23/12/2014	7,82%	0,09%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 731,00	20/04/2022	3 757,00	21/04/2022	04/06/2002	275,70%	0,70%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 216,78	20/04/2022	11 246,80	21/04/2022	28/10/2016	12,47%	0,27%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 408 280,29	20/04/2022	15 430 838,17	21/04/2022	01/12/2003	54,31%	0,15%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 213,01	20/04/2022	9 296,05	21/04/2022	11/03/2020	85,92%	0,90%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 839,03	20/04/2022	13 865,36	21/04/2022	28/10/2016	38,65%	0,19%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 772,97	20/04/2022	13 777,23	21/04/2022	21/09/2020	37,77%	0,03%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 057,12	20/04/2022	11 059,74	21/04/2022	18/10/2020	10,60%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 851,15	20/04/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 368,05	20/04/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 949,35	11/04/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	11 922,27	13/04/2022	ND	ND	01/07/2018	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 170,58	31/12/2021	4 766,28	18/02/2022	22/05/2013	-4,67%	14,28%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	5 972,42	31/12/2021	6 879,08	18/12/2022	18/12/2009	175,16%	15,18%
		FCP PAM ACTIONS	A	10 000	10 631,10	12/08/2021	10 765,75	19/08/2021	13/12/2017	7,66%	1,27%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	11 764,03	12/08/2021	11 844,04	19/08/2021	13/12/2017	18,44%	0,68%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 086,52	12/08/2021	12 097,52	19/08/2021	13/12/2017	20,98%	0,09%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	29 772,13	08/04/2022	29 871,47	15/04/2022	Dec. 2012	19,49%	0,33%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 024,95	08/04/2022	12 033,68	15/04/2022	Mars. 2017	20,34%	0,07%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 838,61	08/04/2022	11 894,29	15/04/2022	Juill. 2017	18,94%	0,47%
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 487 581,08	08/04/2022	32 507 451,50	15/04/2022	Dec. 2017	30,03%	0,06%
		EVOLUTIS	D	5 000	4 393,32	08/04/2022	4 384,28	15/04/2022	16/12/2019	-12,31%	-0,21%
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	6 809,54	15/04/2022	6 822,85	22/04/2022	19/02/2004	582,28%	0,20%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 752,47	14/04/2022	1 766,88	21/04/2022	16/02/2014	76,69%	0,82%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 465,32	13/04/2022	1 473,16	20/04/2022	25/02/2014	47,32%	0,53%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 121,82	14/04/2022	1 123,01	21/04/2022	20/03/2019	12,30%	0,11%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 141,26	13/04/2022	1 143,29	20/04/2022	20/03/2019	14,33%	0,18%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,40	13/04/2022	1 101,80	20/04/2022	20/03/2019	10,18%	0,22%
		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	1 141,27	12/04/2022	1 141,04	19/04/2022	26/03/2019	14,10%	-0,02%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 147,45	12/04/2022	1 146,68	19/04/2022	19/03/2019	14,67%	-0,07%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	123 771,59	11/04/2022	123 826,77	18/04/2022	01/01/2018	23,83%	0,04%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 213,62	12/04/2022	1 214,22	19/04/2022	04/10/2016	21,42%	0,05%
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 522,00	30/03/2022	7 475,00	06/04/2022	19/09/2007
FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT			20 000 000	21 827 492,00	23/03/2022	21 841 493,00	30/03/2022	01/01/2018	59,03%	0,06%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT			1 000 000	1 610 579,00	30/03/2022	1 602 270,00	06/04/2022	10/10/2007	60,23%	-0,52%
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A			5 000	3 882,00	30/03/2022	3 833,00	06/04/2022	20/04/2016	-23,34%	-1,26%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 601,00	24/12/2021	5 608,00	31/12/2021	01/10/2019	12,16%	0,12%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 258,00	24/12/2021	5 252,00	31/12/2021	13/03/2018	5,04%	-0,11%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	26 735 790,00	24/12/2021	26 736 782,00	31/12/2021	02/11/2017	6,95%	0,00%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000							