

BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 6 avril 2022



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédente	%
					Valeur	Date	Valeur	Date				
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 733,87	01/04/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 795,21	01/04/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 316,91	01/04/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 640,09	01/04/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 544,28	31/03/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 053,11	31/03/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 425,85	31/03/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 280,12	01/04/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 201,03	01/04/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 099,15	31/03/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 700,29	31/03/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 903,40	31/03/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 807,29	31/03/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 747,28	31/03/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 137,27	31/03/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	
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	7 243,68	01/04/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
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	D	1 000	1 008,10	04/04/2022	ND	ND	25/07/14	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 135,05	04/04/2022	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,14	04/04/2022	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 200 407,63	04/04/2022	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 534,08	04/04/2022	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 341,39	04/04/2022	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 890,63	04/04/2022	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 517,29	04/04/2022	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 886,86	04/04/2022	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,20	04/04/2022	ND	ND	02/09/16	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 210,68	04/04/2022	7 246,00	05/04/2022	11/11/2014	44,92%	0,49%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 307,05	04/04/2022	5 307,47	05/04/2022	22/11/2019	6,15%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 472,33	04/04/2022	7 504,96	05/04/2022	11/11/2014	50,10%	0,44%	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 632,01	04/04/2022	5 653,12	05/04/2022	03/12/2018	12,64%	0,37%	
NSIA AM	UBA CI	AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 054,95	04/04/2022	6 107,63	05/04/2022	08/03/2019	22,15%	0,87%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 322,40	30/03/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 984,24	30/03/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 857,14	30/03/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 808,00	04/04/2022	1 804,00	05/04/2022	01/10/2002	260,80%	-0,22%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 212,00	04/04/2022	4 225,00	05/04/2022	23/12/2014	-13,56%	0,31%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 414,00	04/04/2022	4 403,00	05/04/2022	23/12/2014	-9,92%	-0,25%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 826 082,00	04/04/2022	10 827 417,00	05/04/2022	16/06/2020	8,27%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 272,00	04/04/2022	4 271,00	05/04/2022	23/12/2014	-12,62%	-0,02%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 259,00	04/04/2022	5 256,00	05/04/2022	23/12/2014	7,53%	-0,06%	
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	3 721,00	04/04/2022	3 716,00	05/04/2022	04/06/2002	271,60%	-0,13%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	A	10 000	11 207,14	04/04/2022	11 197,66	05/04/2022	28/10/2016	11,98%	-0,08%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 440 431,09	04/04/2022	15 421 572,58	05/04/2022	01/12/2003	54,22%	-0,12%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 026,08	04/04/2022	9 019,94	05/04/2022	11/03/2020	80,40%	-0,07%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 828,20	04/04/2022	13 785,50	05/04/2022	28/10/2016	37,86%	-0,31%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 045,35	04/04/2022	11 040,82	05/04/2022	18/10/2020	10,41%	-0,04%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 089,01	04/04/2022	14 085,16	05/04/2022	21/09/2020	40,85%	-0,03%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 045,35	04/04/2022	11 040,82	05/04/2022	18/10/2020	10,41%	-0,04%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 851,38	04/04/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 370,44	04/04/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	9 093,71	04/04/2022	9 024,94	05/04/2022	05/06/2020	-9,75%	-0,76%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 043,74	31/03/2022	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
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	18/02/2022	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%	
		FCP Global Investors	D	25 000	29 931,79	25/03/2022	29 877,70	31/03/2022	Dec. 2012	19,51%	-0,18%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 004,01	25/03/2022	12 012,85	31/03/2022	Mars. 2017	20,13%	0,07%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 944,15	25/03/2022	11 924,73	31/03/2022	Juil. 2017	19,25%	-0,16%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 439 594,58	25/03/2022	32 455 240,11	31/03/2022	Dec. 2017	29,82%	0,05%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 451,01	25/03/2022	4 406,24	01/04/2022	16/12/2019	-11,88%	-1,01%	
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	6 751,58	25/03/2022	6 780,52	01/04/2022	19/02/2004	578,05%	0,43%	
		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 GENESIGUI	D	1 000	1 475,92	23/03/2022	1 463,05	30/03/2022	22/02/2014	46,30%	-0,87%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 122,25	24/03/2022	1 122,73	31/03/2022	20/03/2019	12,27%	0,04%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 141,74	23/03/2022	1 143,41	30/03/2022	20/03/2019	14,34%	0,15%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,24	23/03/2022	1 101,50	30/03/2022	20/03/2019	10,15%	0,02%	
		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	1 142,07	29/03/2022	1 142,53	05/04/2022	26/03/2019	14,25%	0,04%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 149,18	29/03/2022	1 148,76	05/04/2022	19/03/2019	14,88%	-0,04%	
		FCP IFC ROAD	OMLT	100 000	116 371,24	19/03/2021	116 613,22	26/03/2021	01/01/2018	16,61%	0,21%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 213,39	29/03/2022	1 213,54	05/04/2022	04/10/2016	21,35%	0,01%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 468,00	23/03/2022	7 522,00	30/03/2022	19/09/2007	50,44%	0,72%	
		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	1 600 493,00	23/03/2022	1 610 579,00	30/03/2022	10/10/2007	61,06%	0,63%	
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 810,00	23/03/2022	3 882,00	30/03/2022	20/04/2016	-22,36%	1,89%	
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	27 441,90	23/03/2022	27 487,60	30/03/2022	03/09/2012	174,88%	0,17%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	110 373,58	23/03/2022	110 687,18	30/03/2022	01/07/2018	10,68%	0,28%	
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12779,44	25/03/2022	12786,84	01/04/2022	13/07/2012	27,87%	0,06%	