

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 9 mai 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent		
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 753,15	04/05/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 875,35	04/05/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIFS	OMLT	5 000	8 358,16	04/05/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 967,78	04/05/2022	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	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 390,74	08/04/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 263,20	05/05/2022	1 267,50	06/05/2022	11/03/2019	26,75%	0,34%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 216,60	05/05/2022	1 216,77	06/05/2022	11/03/19	21,68%	0,014%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 998,51	05/05/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 727,34	05/05/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 808,08	05/05/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 852,75	05/05/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 615,74	05/05/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 223,66	05/05/2022	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	7 261,57	05/05/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 468 348,81	05/05/2022	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	1 010,67	05/05/2022	1 010,43	06/05/2022	25/07/14	1,04%	-0,02%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 139,37	05/05/2022	1 140,06	06/05/2022	01/03/17	14,01%	0,06%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 158,41	05/05/2022	1 158,85	06/05/2022	25/01/18	15,88%	0,04%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 202 895,34	05/05/2022	1 203 084,08	06/05/2022	06/07/14	20,31%	0,02%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 537,21	05/05/2022	1 536,43	06/05/2022	29/03/13	53,64%	-0,05%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 341,37	05/05/2022	1 342,26	06/05/2022	29/03/13	34,23%	0,07%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 890,66	05/05/2022	1 892,30	06/05/2022	27/06/09	89,23%	0,09%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 523,77	05/05/2022	1 524,12	06/05/2022	29/03/13	52,41%	0,02%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 924,16	05/05/2022	11 924,99	06/05/2022	01/10/17	19,25%	0,007%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,32	05/05/2022	1 171,74	06/05/2022	02/09/16	17,17%	-0,049%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 964,05	05/05/2022	6 968,33	06/05/2022	11/11/2014	39,37%	0,06%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 319,32	05/05/2022	5 319,74	06/05/2022	22/11/2019	6,39%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 305,87	05/05/2022	7 296,79	06/05/2022	11/11/2014	45,94%	-0,12%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 707,29	22/04/2022	ND	ND	03/12/2018	-	-	
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 162,63	22/04/2022	ND	ND	08/03/2019	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 001,11	21/04/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 035,57	21/04/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 870,20	21/04/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 799,00	05/05/2022	1 798,00	06/05/2022	01/10/2002	259,60%	-0,06%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 221,00	05/05/2022	4 226,00	06/05/2022	23/12/2014	-13,54%	0,12%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 225,00	05/05/2022	4 231,00	06/05/2022	23/12/2014	-13,44%	0,14%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 761 163,00	05/05/2022	10 762 462,00	06/05/2022	16/06/2020	7,62%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 240,00	05/05/2022	4 261,00	06/05/2022	23/12/2014	-12,83%	0,50%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 280,00	05/05/2022	5 280,00	06/05/2022	23/12/2014	8,02%	0,00%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 669,00	05/05/2022	3 692,00	06/05/2022	04/06/2002	269,20%	0,63%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 134,16	05/05/2022	11 137,31	06/05/2022	28/10/2016	11,37%	0,03%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 353 265,96	05/05/2022	15 367 287,17	06/05/2022	01/12/2003	53,67%	0,09%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 243,83	05/05/2022	9 233,02	06/05/2022	11/03/2020	84,66%	-0,12%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 950,60	05/05/2022	13 952,33	06/05/2022	28/10/2016	39,52%	0,01%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 495,53	05/05/2022	13 549,56	06/05/2022	21/09/2020	35,50%	0,40%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 077,34	05/05/2022	11 081,04	06/05/2022	18/10/2020	10,81%	0,03%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 784,08	05/05/2022	5 787,09	06/05/2022	28/08/2017	15,74%	0,05%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 426,83	05/05/2022	6 427,51	06/05/2022	28/08/2017	28,55%	0,01%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 926,92	25/04/2022	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	-	-	
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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	
		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	29 909,77	22/04/2022	30 075,05	29/04/2022	Dec. 2012	20,30%	0,55%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 053,06	22/04/2022	12 063,58	29/04/2022	Mars. 2017	20,64%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 925,86	22/04/2022	12 026,19	29/04/2022	Juil. 2017	20,26%	0,84%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 574 279,39	22/04/2022	32 604 114,22	29/04/2022	Dec. 2017	30,42%	0,09%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 384,28	15/04/2022	4 469,12	22/04/2022	16/12/2019	-10,62%	1,94%	
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	6 811,96	29/04/2022	6 819,52	06/05/2022	19/02/2004	581,95%	0,11%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 769,95	28/04/2022	1 767,54	05/05/2022	16/02/2014	76,75%	-0,14%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 475,57	27/04/2022	1 472,72	04/05/2022	25/02/2014	47,27%	-0,19%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 123,90	28/04/2022	1 124,86	05/05/2022	20/03/2019	12,49%	0,09%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,50	27/04/2022	1 144,22	04/05/2022	20/03/2019	14,42%	0,06%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 102,39	27/04/2022	1 102,63	04/05/2022	20/03/2019	10,26%	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	1 142,69	26/04/2022	1 142,74	03/05/2022	26/03/2019	14,27%	0,00%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 147,91	26/04/2022	1 147,34	03/05/2022	19/03/2019	14,73%	-0,08%	
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	124 774,67	02/05/2022	124 870,21	09/05/2022	01/01/2018	24,87%	0,08%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 215,06	26/04/2022	1 215,90	03/05/2022	04/10/2016	21,59%	0,07%	
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 458,00	13/04/2022	7 495,00	13/04/2022	19/09/2007	49,90%	0,50%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 045,00	13/04/2022	20 048,00	13/04/2022	01/01/2018	0,24%	0,01%	
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 593 959,00	13/04/2022	1 602 121,00	13/04/2022	10/10/2007	60,21%	0,51%	
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%	
		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	27 455,57	06/04/2022	27 518,67	06/04/2022	03/09/2012	175,19%	0,23%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	110 322,00	06/04/2022	110 156,87	06/04/2022	01/07/2018	10,157%	-0,150%	
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT												