

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 10 mai 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	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	7 753,15	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	1 267,50	06/05/2022	1 262,69	09/05/2022	11/03/2019	26,27%	-0,38%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 216,77	06/05/2022	1 215,51	09/05/2022	11/03/19	21,55%	-0,104%	
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	06/05/2022	7 250,50	09/05/2022	Feb. 2010	45,01%	-0,15%	
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	35 468 348,81	06/05/2022	35 499 820,52	09/05/2022	Dec. 2013	41,87%	0,09%	
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	1 010,43	06/05/2022	1 010,63	09/05/2022	25/07/14	1,06%	0,02%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 140,06	06/05/2022	1 139,63	09/05/2022	01/03/17	13,9%	-0,04%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 158,85	06/05/2022	1 159,07	09/05/2022	25/01/18	15,91%	0,02%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 084,08	06/05/2022	1 203 262,77	09/05/2022	06/07/14	20,33%	0,01%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 536,43	06/05/2022	1 536,79	09/05/2022	29/03/13	53,68%	0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 342,26	06/05/2022	1 344,60	09/05/2022	29/03/13	34,46%	0,17%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 892,30	06/05/2022	1 893,53	09/05/2022	27/06/09	89,35%	0,06%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 524,12	06/05/2022	1 524,25	09/05/2022	29/03/13	52,42%	0,01%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 924,99	06/05/2022	11 926,36	09/05/2022	01/10/17	19,26%	0,011%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 171,74	06/05/2022	1 171,80	09/05/2022	02/09/16	17,18%	0,005%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 968,33	06/05/2022	7 050,13	09/05/2022	11/11/2014	41,00%	1,17%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 319,74	06/05/2022	5 321,00	09/05/2022	22/11/2019	6,42%	0,02%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 296,79	06/05/2022	7 363,02	09/05/2022	11/11/2014	47,26%	0,91%	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 707,29	22/04/2022	ND	ND	03/12/2018	-	-	
NSIA AM	UBA CI	AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 162,63	22/04/2022	ND	ND	08/03/2019	-	-	
		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	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 870,20	21/04/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEVAENIR	D	500	1 798,00	06/05/2022	1 796,00	09/05/2022	01/10/2002	259,20%	-0,11%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 226,00	06/05/2022	4 221,00	09/05/2022	23/12/2014	-13,65%	-0,12%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 231,00	06/05/2022	4 242,00	09/05/2022	23/12/2014	-13,22%	0,26%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 762 462,00	06/05/2022	10 766 361,00	09/05/2022	16/06/2020	7,66%	0,04%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 261,00	06/05/2022	4 245,00	09/05/2022	23/12/2014	-13,15%	-0,38%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 280,00	06/05/2022	5 283,00	09/05/2022	23/12/2014	8,08%	0,06%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 692,00	06/05/2022	3 679,00	09/05/2022	04/06/2002	267,90%	-0,35%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 137,31	06/05/2022	11 123,90	09/05/2022	28/10/2016	11,24%	-0,12%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 367 287,17	06/05/2022	15 337 612,73	09/05/2022	01/12/2003	53,38%	-0,19%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 233,02	06/05/2022	9 211,59	09/05/2022	11/03/2020	84,23%	-0,23%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 952,33	06/05/2022	13 957,39	09/05/2022	28/10/2016	39,57%	0,04%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 549,56	06/05/2022	13 532,37	09/05/2022	21/09/2020	35,32%	-0,13%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 081,04	06/05/2022	11 082,62	09/05/2022	18/10/2020	10,83%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 787,09	06/05/2022	5 800,48	09/05/2022	28/08/2017	16,01%	0,23%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 427,51	06/05/2022	6 415,27	09/05/2022	28/08/2017	28,31%	-0,19%	
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	-	-	
<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	18/02/2022	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	30 075,05	29/04/2022	29 735,18	06/05/2022	Dec. 2012	18,94%	-1,13%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 063,58	29/04/2022	12 074,29	06/05/2022	Mars. 2017	20,74%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	12 026,19	29/04/2022	11 829,86	06/05/2022	Juil. 2017	18,30%	-1,63%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 604 114,22	29/04/2022	32 632 160,33	06/05/2022	Dec. 2017	30,53%	0,09%	
NSIA AM	UBA CI	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	1 142,74	03/05/2022	1 142,61	10/05/2022	26/03/2019	14,26%	-0,01%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 147,34	03/05/2022	1 146,65	10/05/2022	19/03/2019	14,67%	-0,06%	
		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%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 215,90	03/05/2022	1 216,77	10/05/2022	04/10/2016	21,68%	0,07%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 458,00	13/04/2022	7 495,00	13/04/2022	19/09/2007	49,90%
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%	
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A			5 000	3 805,00	13/04/2022	3 844,00	13/04/2022	20/04/2016	-23,12%	1,02%	
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	27 455,57	06/04/2022	27 518,67	06/04/2022	03/09/2012	175,19%</		