

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 2 mars 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine		%
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 708,88	25/02/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 581,48	25/02/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 234,01	25/02/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 506,36	25/02/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 387,17	28/02/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 006,64	28/02/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 159,99	28/02/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 265,89	28/02/2022	1 265,89	01/03/2022	11/03/2019	26,59%	0,00%	0,00%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 196,80	28/02/2022	1 196,80	01/03/2022	11/03/19	19,68%	0,00%	0,00%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 959,32	24/02/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 679,15	24/02/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 656,62	24/02/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 747,61	24/02/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 367,42	24/02/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 098,50	24/02/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	24/02/2022	ND	25/02/2022	-	-	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	7 201,76	28/02/2022	ND	ND	2010	-	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 193 930,64	28/02/2022	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-
		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	975,27	28/02/2022	974,68	01/03/2022	25/07/14	-2,53%	-0,06%	-0,06%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 136,91	28/02/2022	1 136,69	01/03/2022	01/03/17	13,67%	-0,02%	-0,02%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,60	28/02/2022	1 157,71	01/03/2022	25/01/18	15,77%	0,01%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 195 065,79	28/02/2022	1 198 119,78	01/03/2022	06/07/14	19,81%	0,26%	0,26%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 527,40	28/02/2022	1 527,47	01/03/2022	29/03/13	52,75%	0,00%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 349,44	28/02/2022	1 348,83	01/03/2022	29/03/13	34,88%	-0,05%	-0,05%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 886,52	28/02/2022	1 884,43	01/03/2022	27/06/09	88,44%	-0,1%	-0,1%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 510,88	28/02/2022	1 511,27	01/03/2022	29/03/13	51,13%	0,03%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	11 846,88	28/02/2022	11 848,92	01/03/2022	01/10/17	18,49%	0,017%	0,017%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 169,95	28/02/2022	1 169,94	01/03/2022	02/09/16	16,99%	-0,001%	-0,001%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 222,64	25/02/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 292,76	25/02/2022	ND	ND	22/11/2019	-	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 491,57	25/02/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 597,87	28/02/2022	5 603,64	01/03/2022	03/12/2018	11,96%	0,10%	0,10%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 924,31	28/02/2022	5 941,22	01/03/2022	08/03/2019	18,82%	0,29%	0,29%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 220,59	25/02/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	7 957,75	25/02/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 810,75	25/02/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-	-
		FCP SOGAVERNIR	D	500	1 790,00	28/02/2022	1 796,00	01/03/2022	01/10/2002	259,20%	0,34%	0,34%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 211,00	28/02/2022	4 225,00	01/03/2022	23/12/2014	-13,56%	0,33%	0,33%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 376,00	28/02/2022	4 379,00	01/03/2022	23/12/2014	-10,41%	0,07%	0,07%
		FCP SOGELIQUID	H	10 000 000	10 757 506,00	28/02/2022	10 758 769,00	01/03/2022	16/06/2020	7,59%	0,01%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 252,00	28/02/2022	4 254,00	01/03/2022	23/12/2014	-12,97%	0,05%	0,05%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 223,00	28/02/2022	5 226,00	01/03/2022	23/12/2014	6,91%	0,06%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 695,00	28/02/2022	3 693,00	01/03/2022	04/06/2002	269,30%	-0,05%	-0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 061,87	28/02/2022	11 082,33	01/03/2022	28/10/2016	10,82%	0,18%	0,18%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 391 071,92	28/02/2022	15 396 881,53	01/03/2022	01/12/2003	53,97%	0,04%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 864,47	28/02/2022	8 880,95	01/03/2022	11/03/2020	77,62%	0,19%	0,19%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 731,20	28/02/2022	13 734,41	01/03/2022	28/10/2016	37,34%	0,02%	0,02%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 762,41	28/02/2022	5 769,79	01/03/2022	28/08/2017	15,40%	0,13%	0,13%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 309,63	28/02/2022	6 326,49	01/03/2022	28/08/2017	26,53%	0,27%	0,27%
		FCP NYESISGUI	D	10 000	11 739,11	24/02/2022	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%	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%	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%	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%	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%	0,09%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 183,74	18/02/2022	29 635,21	25/02/2022	Dec. 2012	18,54%	1,55%	1,55%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 943,08	18/02/2022	11 954,69	25/02/2022	Mars. 2017	19,55%	0,10%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 517,91	18/02/2022	11 781,59	25/02/2022	Julil. 2017	17,82%	2,29%	2,29%
		FCP Boa Rendimento	OMLT	25 000 000	32 278 948,97	18/02/2022	32 301 579,26	25/02/2022	Dec. 2017	29,21%	0,07%	0,07%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 369,36	18/02/2022	4 372,39	25/02/2022	16/12/2019	-12,55%	0,07%	0,07%
		IMPAXIS	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 565,13	18/02/2022	6 628,74	25/02/2022	19/02/2004	562,87%	0,97%	0,97%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 575,50	24/03/2021	1 579,12	31/03/2021	16/02/2014	57,55%	0,23%	0,23%
		FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 469,88	23/02/2022	1 471,51	02/03/2022	25/02/2014	47,15%	0,11%	0,11%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 120,26	17/02/2022	1 122,23	24/02/2022	20/03/2019	12,22%	0,18%	0,18%
		FCP CAPITAL PERTRAITE	D	1 000	1 135,83	23/02/2022	1 138,97	02/03/2022	20/03/2019	13,90%	0,28%	0,28%
		FCP RENITE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,05	23/02/2022	1 098,41	02/03/2022	20/03/2019	9,84%	-0,06%	-0,06%
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%	0,41%
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 130,51	22/02/2022	1 143,89	01/03/2022	26/03/2019	14,39%	1,18%	1,18%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 122,97	22/02/2022	1 122,51	01/03/2022	19/03/2019	12,25%	-0,04%	-0,04%
		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%	0,21%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 209,98	22/02/2022	1 209,86	01/03/2022	04/10/2016	20,99%	-0,01%	-0,01%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporat	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 313,00	16/02/2022	7 383,00	23/02/2022	19/09/2007	47,66%	0,96%	0,96%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 697 885,00	16/02/2022	21 675 039,00	23/02/2022	01/01/2018	59,03%	-0,11%	-0,11%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 570 552,00	16/02/2022	1 579 592,00	23/02/2022	10/10/2007	57,94%	0,56%	0,56%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 639,00	16/02/2022	3 733,00	23/02/2022	20/04/2016	-25,34%	2,58%	2,58%
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%	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%	-0,11%
		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%	0,00%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	27 228,84							