

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 4 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	7 751,60	02/05/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 848,36	02/05/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIFS	OMLT	5 000	8 323,04	02/05/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 880,56	02/05/2022	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	1 277,55	02/05/2022	1 271,23	03/05/2022	11/03/2019	27,12%	-0,49%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 214,62	02/05/2022	1 216,16	03/05/2022	11/03/19	21,62%	0,127%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 089,35	28/04/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 721,44	28/04/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 861,44	28/04/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 819,03	28/04/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 683,47	28/04/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 206,30	28/04/2022	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	7 252,22	25/04/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 436 919,59	25/04/2022	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	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 010,51	02/05/2022	1 010,17	03/05/2022	25/07/14	1,02%	-0,03%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 136,79	02/05/2022	1 138,85	03/05/2022	01/03/17	13,89%	0,18%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 158,23	02/05/2022	1 158,20	03/05/2022	25/01/18	15,82%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 370,08	02/05/2022	1 202 999,96	03/05/2022	06/07/14	20,30%	-0,03%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 537,20	02/05/2022	1 537,26	03/05/2022	29/03/13	53,37%	0,00%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 349,17	02/05/2022	1 345,63	03/05/2022	29/03/13	34,56%	-0,26%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 899,31	02/05/2022	1 895,31	03/05/2022	27/06/09	89,53%	-0,21%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 522,15	02/05/2022	1 521,88	03/05/2022	29/03/13	52,19%	-0,02%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 916,18	02/05/2022	11 913,71	03/05/2022	01/10/17	19,14%	-0,021%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,82	02/05/2022	1 172,53	03/05/2022	02/09/16	17,25%	-0,025%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 195,03	02/05/2022	7 134,18	03/05/2022	11/11/2014	42,68%	-0,85%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 316,79	02/05/2022	5 318,47	03/05/2022	22/11/2019	6,37%	0,03%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 473,68	02/05/2022	7 421,73	03/05/2022	11/11/2014	48,34%	-0,70%		
		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	1 849,00	02/05/2022	1 836,00	03/05/2022	01/10/2002	267,20%	-0,70%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 304,00	02/05/2022	4 272,00	03/05/2022	23/12/2014	-12,60%	-0,74%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 431,00	02/05/2022	4 366,00	03/05/2022	23/12/2014	-10,68%	-1,47%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 849 592,00	02/05/2022	10 758 602,00	03/05/2022	16/06/2020	7,59%	-0,84%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 307,00	02/05/2022	4 280,00	03/05/2022	23/12/2014	-12,44%	-0,63%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 275,00	02/05/2022	5 278,00	03/05/2022	23/12/2014	7,98%	0,06%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 768,00	02/05/2022	3 728,00	03/05/2022	04/06/2002	272,80%	-1,06%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 354,49	02/05/2022	11 280,90	03/05/2022	28/10/2016	12,81%	-0,65%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 481 330,81	02/05/2022	15 414 047,25	03/05/2022	01/12/2003	54,14%	-0,43%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 367,40	02/05/2022	9 353,98	03/05/2022	11/03/2020	87,08%	-0,14%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 942,18	02/05/2022	13 947,23	03/05/2022	28/10/2016	39,47%	0,04%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 642,56	29/04/2022	13 488,50	03/05/2022	21/09/2020	34,88%	-1,13%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 059,21	29/04/2022	11 060,38	03/05/2022	18/10/2020	10,60%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 865,51	02/05/2022	5 837,42	03/05/2022	28/08/2017	16,75%	-0,48%		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 423,24	02/05/2022	6 425,82	03/05/2022	28/08/2017	28,52%	0,04%		
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	29 871,47	15/04/2022	29 909,77	22/04/2022	Dec. 2012	19,64%	0,13%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 033,68	15/04/2022	12 053,06	22/04/2022	Mars. 2017	20,53%	0,16%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 894,29	15/04/2022	11 925,86	22/04/2022	Juill. 2017	19,26%	0,27%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 507 451,50	15/04/2022	32 574 279,39	22/04/2022	Dec. 2017	30,30%	0,21%		
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	6 822,85	22/04/2022	6 811,96	29/04/2022	19/02/2004	581,20%	-0,16%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 766,88	21/04/2022	1 769,95	28/04/2022	16/02/2014	76,99%	0,17%		
		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	1 123,01	21/04/2022	1 123,90	28/04/2022	20/03/2019	12,39%	0,08%		
		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	124 609,99	25/04/2022	124 774,67	02/05/2022	01/01/2018	24,77%	0,13%		
		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%		
		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	49,50%	-0,62%
				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	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							