

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 16 juin 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 793,80	14/06/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM ÉPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 802,23	14/06/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIFS	OMLT	5 000	8 391,95	14/06/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM ÉPARGNE ACTION	A	5 000	5 843,01	14/06/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 629,16	10/06/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 156,68	10/06/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 474,87	10/06/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 276,56	14/06/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 220,03	14/06/2022	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 031,16	09/06/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 751,83	09/06/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 845,22	09/06/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 880,49	09/06/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 697,50	09/06/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 256,21	09/06/2022	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	7 237,89	14/06/2022	7 255,28	15/06/2022	Fev. 2010	45,11%	0,24%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 625 227,22	14/06/2022	35 656 673,76	15/06/2022	Dec. 2013	42,50%	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	1 009,88	14/06/2022	1 009,51	15/06/2022	25/07/14	0,95%	-0,04%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 149,47	14/06/2022	1 151,30	15/06/2022	01/03/17	15,13%	0,16%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 161,68	14/06/2022	1 161,71	15/06/2022	25/01/18	16,17%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 160,01	14/06/2022	1 203 089,19	15/06/2022	06/07/14	20,31%	-0,01%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 538,36	14/06/2022	1 538,47	15/06/2022	29/03/13	53,85%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 348,93	14/06/2022	1 347,15	15/06/2022	29/03/13	34,71%	-0,13%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 895,03	14/06/2022	1 892,91	15/06/2022	27/06/09	89,29%	-0,11%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 528,26	14/06/2022	1 528,52	15/06/2022	29/03/13	52,85%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 957,49	14/06/2022	11 958,15	15/06/2022	01/10/17	19,58%	0,006%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 171,04	14/06/2022	1 171,05	15/06/2022	02/09/16	17,11%	0,001%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 005,91	14/06/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 335,94	14/06/2022	ND	ND	22/11/2019	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 262,84	14/06/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 753,03	14/06/2022	5 768,98	15/06/2022	03/12/2018	15,06%	0,28%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 396,10	14/06/2022	6 425,88	15/06/2022	08/03/2019	28,52%	0,47%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	18 988,71	10/06/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 086,35	10/06/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 029,84	10/06/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	1 780,00	14/06/2022	1 777,00	15/06/2022	01/10/2002	255,40%	-0,17%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 268,00	14/06/2022	4 262,00	15/06/2022	23/12/2014	-12,81%	-0,14%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 254,00	14/06/2022	4 234,00	15/06/2022	23/12/2014	-13,38%	-0,47%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 827 876,00	14/06/2022	10 803 877,00	15/06/2022	16/06/2020	8,04%	-0,22%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 271,00	14/06/2022	4 252,00	15/06/2022	23/12/2014	-13,01%	-0,44%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 313,00	14/06/2022	5 301,00	15/06/2022	23/12/2014	8,45%	-0,23%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 664,00	14/06/2022	3 656,00	15/06/2022	04/06/2002	265,60%	-0,22%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 196,91	14/06/2022	11 179,15	15/06/2022	28/10/2016	11,79%	-0,16%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 397 528,74	14/06/2022	15 371 225,82	15/06/2022	01/12/2003	53,71%	-0,17%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 171,28	14/06/2022	9 181,43	15/06/2022	11/03/2020	83,36%	0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 056,56	14/06/2022	13 996,95	15/06/2022	28/10/2016	39,97%	-0,42%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 432,47	14/06/2022	13 602,75	15/06/2022	21/09/2020	36,03%	1,27%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 107,27	14/06/2022	11 108,62	15/06/2022	18/10/2020	11,09%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 180,02	14/06/2022	10 180,66	15/06/2022	16/03/2021	1,81%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 520,01	13/06/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 048,62	13/06/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 619,18	10/06/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	11 837,74	14/06/2022	11 843,21	15/06/2022	01/07/2018	18,43%	0,046%
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	29 475,74	03/06/2022	29 606,11	10/06/2022	Dec. 2012	18,42%	0,44%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 098,89	03/06/2022	12 116,91	10/06/2022	Mars. 2017	21,17%	0,15%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 593,63	03/06/2022	11 718,40	10/06/2022	Julil. 2017	17,18%	1,08%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 696 544,57	03/06/2022	32 738 781,29	10/06/2022	Dec. 2017	30,96%	0,13%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 408,16	03/06/2022	4 388,09	10/06/2022	16/12/2019	-12,24%	-0,46%
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	6 834,34	03/06/2022	6 822,64	10/06/2022	19/02/2004	582,26%	-0,17%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 784,20	09/06/2022	1 786,12	16/06/2022	16/02/2014	78,61%	0,11%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 470,04	08/06/2022	1 471,03	15/06/2022	25/02/2014	47,10%	0,07%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 125,03	09/06/2022	1 125,48	16/06/2022	20/03/2019	12,55%	0,04%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,67	08/06/2022	1 144,53	15/06/2022	20/03/2019	14,45%	0,08%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 102,13	08/06/2022	1 102,70	15/06/2022	20/03/2019	10,27%	0,05%
		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	1 134,81	07/06/2022	1 143,66	14/06/2022	26/03/2019	14,37%	0,78%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 133,72	07/06/2022	1 143,56	14/06/2022	19/03/2019	14,36%	0,87%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	124 837,34	06/06/2022	125 289,16	13/06/2022	01/01/2018	25,29%	0,36%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 218,73	07/06/2022	1 217,91	14/06/2022	04/10/2016	21,79%	-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
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	28 596,59	08/06/2022	28 624,33	15/06/2022	03/09/2012	186,24%	0,10%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKÉ									