

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 15 avril 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	7 741,70	11/04/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 720,35	11/04/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 327,84	11/04/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 579,59	11/04/2022	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	1 274,13	13/04/2022	1 271,24	14/04/2022	11/03/2019	27,12%	-0,23%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 203,86	13/04/2022	1 202,42	14/04/2022	11/03/19	20,24%	-0,120%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 064,27	13/04/2022	5 053,14	14/04/2022	30/05/2015	12,06%	-0,22%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 710,40	13/04/2022	5 711,21	14/04/2022	12/07/2019	14,22%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 805,06	13/04/2022	6 815,61	14/04/2022	25/10/2019	36,31%	0,15%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 822,18	13/04/2022	5 796,70	14/04/2022	12/07/2019	15,93%	-0,44%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 632,00	13/04/2022	6 642,82	14/04/2022	25/10/2019	32,86%	0,16%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 169,06	13/04/2022	6 163,52	14/04/2022	30/05/2015	44,27%	-0,09%
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	7 243,29	11/04/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 376 554,80	11/04/2022	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	1 007,80	13/04/2022	1 008,39	14/04/2022	25/07/14	0,84%	0,06%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 138,56	13/04/2022	1 136,66	14/04/2022	01/03/17	13,67%	-0,17%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,46	13/04/2022	1 157,66	14/04/2022	25/01/18	15,77%	0,02%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 200 460,68	13/04/2022	1 201 248,60	14/04/2022	06/07/14	20,12%	0,07%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 532,93	13/04/2022	1 533,88	14/04/2022	29/03/13	53,39%	0,06%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 341,82	13/04/2022	1 345,64	14/04/2022	29/03/13	34,56%	0,28%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 888,34	13/04/2022	1 891,31	14/04/2022	27/06/09	89,13%	0,16%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 517,17	13/04/2022	1 517,58	14/04/2022	29/03/13	51,76%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 886,41	13/04/2022	11 887,88	14/04/2022	01/10/17	18,88%	0,012%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 170,74	13/04/2022	1 171,19	14/04/2022	02/09/16	17,12%	0,038%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 203,22	13/04/2022	7 231,68	14/04/2022	11/11/2014	44,63%	0,40%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 310,84	13/04/2022	5 311,27	14/04/2022	22/11/2019	6,23%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 462,42	13/04/2022	7 484,62	14/04/2022	11/11/2014	49,96%	0,30%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 639,46	13/04/2022	ND	ND	03/12/2018	-	-
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 097,00	13/04/2022	ND	ND	08/03/2019	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 322,40	30/03/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 984,24	30/03/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 857,14	30/03/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 800,00	13/04/2022	1 801,00	14/04/2022	01/10/2002	260,20%	0,06%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 229,00	13/04/2022	4 228,00	14/04/2022	23/12/2014	-13,50%	-0,02%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 403,00	13/04/2022	4 397,00	14/04/2022	23/12/2014	-10,05%	-0,14%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 836 135,00	13/04/2022	10 837 306,00	14/04/2022	16/06/2020	8,37%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 268,00	13/04/2022	4 258,00	14/04/2022	23/12/2014	-12,89%	-0,23%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 263,00	13/04/2022	5 265,00	14/04/2022	23/12/2014	7,71%	0,04%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 227,27	13/04/2022	11 192,19	14/04/2022	28/10/2016	11,92%	-0,31%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 405 242,80	13/04/2022	15 385 711,30	14/04/2022	01/12/2003	53,86%	-0,13%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 024,25	13/04/2022	9 027,79	14/04/2022	11/03/2020	80,76%	0,15%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 850,25	13/04/2022	13 851,64	14/04/2022	28/10/2016	38,52%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 774,58	12/04/2022	13 778,78	13/04/2022	21/09/2020	37,79%	0,03%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 052,18	12/04/2022	11 053,29	13/04/2022	18/10/2020	10,53%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 842,33	13/04/2022	5 854,83	14/04/2022	28/08/2017	17,10%	0,21%
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 379,11	13/04/2022	6 364,42	14/04/2022	28/08/2017	27,99%	-0,23%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 949,35	11/04/2022	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%
		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	29 877,05	01/04/2022	29 772,13	08/04/2022	Dec. 2012	19,09%	-0,35%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 014,34	01/04/2022	12 024,95	08/04/2022	Mars. 2017	20,25%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 895,77	01/04/2022	11 838,61	08/04/2022	Juil. 2017	18,39%	-0,48%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 459 149,73	01/04/2022	32 487 581,08	08/04/2022	Dec. 2017	29,95%	0,09%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 406,24	01/04/2022	4 393,32	08/04/2022	16/12/2019	-12,13%	-0,29%
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	6 808,78	08/04/2022	6 809,54	15/04/2022	19/02/2004	580,95%	0,01%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 751,14	07/04/2022	1 752,47	14/04/2022	16/02/2014	75,25%	0,08%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 464,26	06/04/2022	1 465,32	13/04/2022	25/02/2014	46,53%	0,07%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 122,53	07/04/2022	1 121,82	14/04/2022	20/03/2019	12,18%	-0,06%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 142,64	06/04/2022	1 141,26	13/04/2022	20/03/2019	14,13%	-0,12%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,12	06/04/2022	1 099,40	13/04/2022	20/03/2019	9,94%	-0,16%
		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	1 142,53	05/04/2022	1 141,27	12/04/2022	26/03/2019	14,13%	-0,11%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 148,76	05/04/2022	1 147,45	12/04/2022	19/03/2019	14,74%	-0,11%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	123 693,84	04/04/2022	123 771,59	11/04/2022	01/01/2018	23,77%	0,06%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 213,54	05/04/2022	1 213,66	12/04/2022	04/10/2016	21,37%	0,01%
		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
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						