

lundi 11 avril 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Officine	Brasculent	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 738,57	07/04/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 782,14	07/04/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 336,59	07/04/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 598,53	07/04/2022	ND	ND	16/01/2013	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 553,74	07/04/2022	9 544,20	08/04/2022	01/01/2013	90,88%	-0,10%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 058,35	07/04/2022	7 058,37	08/04/2022	01/01/2013	41,17%	0,00%
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 394,49	07/04/2022	8 390,74	08/04/2022	01/01/2013	67,81%	-0,04%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 280,50	07/04/2022	1 277,25	08/04/2022	11/03/2019	27,73%	-0,25%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 203,07	07/04/2022	1 203,21	08/04/2022	11/03/2019	20,32%	0,012%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 076,97	07/04/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 705,88	07/04/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 837,67	07/04/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 814,35	07/04/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 695,79	07/04/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 144,37	07/04/2022	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	7 243,74	06/04/2022	ND	ND	Feb.2010	-	-
		FCP Tresro Monera	OCT	25 000 000	35 346 808,67	06/04/2022	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 008,98	07/04/2022	1 009,14	08/04/2022	25/07/14	0,91%	0,02%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 138,57	07/04/2022	1 138,47	08/04/2022	01/03/17	13,85%	-0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,53	07/04/2022	1 157,58	08/04/2022	25/01/18	15,76%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 202 194,10	07/04/2022	1 202 196,02	08/04/2022	06/07/14	20,22%	0,00%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 535,34	07/04/2022	1 535,29	08/04/2022	29/03/13	53,53%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 343,85	07/04/2022	1 342,71	08/04/2022	29/03/13	34,27%	-0,08%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 894,90	07/04/2022	1 893,61	08/04/2022	27/06/09	89,36%	-0,07%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 517,67	07/04/2022	1 518,01	08/04/2022	29/03/13	51,80%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 889,48	07/04/2022	11 891,09	08/04/2022	01/10/17	18,91%	0,013%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,21	07/04/2022	1 172,23	08/04/2022	02/09/16	17,22%	0,002%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 267,83	07/04/2022	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 308,31	07/04/2022	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 516,02	07/04/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 646,66	07/04/2022	5 644,34	08/04/2022	03/12/2018	12,93%	-0,04%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 098,66	07/04/2022	6 085,80	08/04/2022	08/03/2019	21,72%	-0,21%
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 REVENUE	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	1 804,00	07/04/2022	1 808,00	08/04/2022	01/10/2002	261,60%	0,22%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 243,00	07/04/2022	4 238,00	08/04/2022	23/12/2014	-13,30%	-0,12%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 428,00	07/04/2022	4 419,00	08/04/2022	23/12/2014	-9,59%	-0,20%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 829 313,00	07/04/2022	10 830 491,00	08/04/2022	16/06/2020	8,30%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 277,00	07/04/2022	4 268,00	08/04/2022	23/12/2014	-12,86%	-0,21%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 261,00	07/04/2022	5 262,00	08/04/2022	23/12/2014	7,65%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 720,00	07/04/2022	3 713,00	08/04/2022	04/06/2002	271,30%	-0,19%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 204,79	07/04/2022	11 214,93	08/04/2022	28/10/2016	12,15%	0,09%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 421 962,42	07/04/2022	15 412 854,46	08/04/2022	01/12/2003	54,13%	-0,06%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 984,58	07/04/2022	9 002,14	08/04/2022	11/03/2020	80,04%	0,20%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 839,76	07/04/2022	13 841,45	08/04/2022	28/10/2016	38,41%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 110,64	07/04/2022	14/04/1938	08/04/2022	21/09/2020	39,84%	-0,90%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 045,63	07/04/2022	11 046,73	08/04/2022	18/10/2020	10,47%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 856,72	07/04/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 376,09	07/04/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	9 085,56	07/04/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
		FCP NYESIGUI	D	10 000	12 043,74	31/03/2022	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%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%
		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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	29 877,70	31/03/2022	29 877,05	01/04/2022	Dec. 2012	19,51%	0,00%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 012,85	31/03/2022	12 014,34	01/04/2022	Mars. 2017	20,14%	0,01%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 924,73	31/03/2022	11 895,77	01/04/2022	Juil. 2017	18,96%	-0,24%
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 455 240,11	31/03/2022	32 459 149,73	01/04/2022	Dec. 2017	29,84%	0,01%
		EVLUTIS	D	5 000	4 406,24	01/04/2022	4 393,32	01/04/2022	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	6 780,52	01/04/2022	6 808,78	08/04/2022	19/02/2004	580,88%	0,42%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 747,59	31/03/2022	1 751,14	07/04/2022	16/02/2014	75,11%	0,20%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 463,05	30/03/2022	1 464,26	06/04/2022	25/02/2014	46,43%	0,08%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 122,73	31/03/2022	1 122,53	07/04/2022	20/03/2019	12,25%	-0,02%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,41	30/03/2022	1 142,64	06/04/2022	20/03/2019	14,26%	-0,07%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,50	30/03/2022	1 101,12	06/04/2022	20/03/2019	10,11%	-0,03%
		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	1 142,07	29/03/2022	1 142,53	05/04/2022	26/03/2019	14,25%	0,04%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 149,18	29/03/2022	1 148,76	05/04/2022	26/03/2019	14,88%	-0,04%
		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%
		FCP DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 213,39	29/03/2022	1 213,54	05/04/2022	04/10/2016	21,35%	0,01%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 468,00	23/03/2022	7 522,00	30/03/2022	19/09/2007	50,44%	0,72%
		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	1 600 493,00	23/03/2022	1 610 579,00	30/03/2022	10/10/2007	61,06%	0,63%
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%
		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%
		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	27 441,90	23/03/2022	27 487,60	30/03/2022	03/09/2012	174,88%	0,17%
		FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	110 373,58	23/03/2022	110 687,18	30/03/2022	01/07/2018	10,68%	0,284%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12 786,84	01/04/2022	12 7				