

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 3 juin 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	7 784,22	01/06/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 854,89	01/06/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 389,68	01/06/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 899,18	01/06/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 526,33	20/05/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 149,94	20/05/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 443,70	20/05/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 266,93	01/06/2022	1 266,62	02/06/2022	11/03/2019	26,66%	-0,02%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 214,56	01/06/2022	1 213,50	02/06/2022	11/03/19	21,35%	-0,087%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 027,13	01/06/2022	5 031,55	02/06/2022	30/05/2015	11,63%	0,09%		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 745,86	01/06/2022	5 746,60	02/06/2022	12/07/2019	14,93%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 909,72	01/06/2022	6 909,84	02/06/2022	25/10/2019	38,20%	0,00%		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 868,99	01/06/2022	5 869,68	02/06/2022	12/07/2019	17,39%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 698,35	01/06/2022	6 702,25	02/06/2022	25/10/2019	34,05%	0,06%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 246,64	01/06/2022	6 241,03	02/06/2022	30/05/2015	45,82%	-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	7 226,85	01/06/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-		
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	35 594 316,21	01/06/2022	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	1 010,86	01/06/2022	1 010,04	02/06/2022	25/07/14	1,00%	-0,08%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 147,44	01/06/2022	1 147,48	02/06/2022	01/03/17	14,75%	0,00%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 161,26	01/06/2022	1 161,27	02/06/2022	25/01/18	16,13%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 037,42	01/06/2022	1 203 414,37	02/06/2022	06/07/14	20,34%	0,03%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 537,72	01/06/2022	1 539,21	02/06/2022	29/03/13	53,92%	0,10%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 350,34	01/06/2022	1 351,25	02/06/2022	29/03/13	35,13%	0,07%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 896,48	01/06/2022	1 894,65	02/06/2022	27/06/09	89,46%	-0,10%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 526,71	01/06/2022	1 527,11	02/06/2022	29/03/13	52,71%	0,03%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 946,26	01/06/2022	11 948,99	02/06/2022	01/10/17	19,49%	0,023%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 170,98	01/06/2022	1 171,47	02/06/2022	02/09/16	17,15%	0,041%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 998,65	31/05/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 330,13	31/05/2022	ND	ND	22/11/2019	-	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 278,89	31/05/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 780,89	01/06/2022	5 764,39	02/06/2022	03/12/2018	15,62%	-0,29%		
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 430,01	01/06/2022	6 404,79	02/06/2022	08/03/2019	28,10%	-0,39%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 001,11	21/04/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 035,57	21/04/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 870,20	21/04/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-		
		FCP SOGEVALEUR	D	500	1 764,00	01/06/2022	1 758,00	02/06/2022	01/10/2002	251,60%	-0,34%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 232,00	01/06/2022	4 210,00	02/06/2022	23/12/2014	-13,87%	-0,52%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 203,00	01/06/2022	4 187,00	02/06/2022	23/12/2014	-14,34%	-0,38%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 811 413,00	01/06/2022	10 812 712,00	02/06/2022	16/06/2020	8,13%	0,01%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 266,00	01/06/2022	4 252,00	02/06/2022	23/12/2014	-13,01%	-0,33%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 304,00	01/06/2022	5 305,00	02/06/2022	23/12/2014	8,53%	0,02%		
		FCP SOGEBANQUE	A	1 000	3 650,00	01/06/2022	3 632,00	02/06/2022	04/06/2002	263,20%	-0,49%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 207,00	01/06/2022	11 182,00	02/06/2022	28/10/2016	11,82%	-0,22%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 362 970,29	01/06/2022	15 371 088,47	02/06/2022	01/12/2003	53,71%	0,05%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 213,00	01/06/2022	9 164,00	02/06/2022	11/03/2020	83,28%	-0,53%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 971,00	01/06/2022	13 975,00	02/06/2022	28/10/2016	39,75%	0,03%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 633,21	01/06/2022	13 626,70	02/06/2022	21/09/2020	36,27%	-0,05%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 089,71	01/06/2022	11 091,06	02/06/2022	18/10/2020	10,91%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 527,59	01/06/2022	5 529,28	02/06/2022	28/08/2017	10,59%	0,03%		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 014,04	01/06/2022	6 010,05	02/06/2022	28/08/2017	20,20%	-0,07%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 557,45	01/06/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	11 863,13	01/06/2022	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	18/12/2022	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	11 764,13	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	29 319,38	20/05/2022	29 321,47	27/05/2022	Dec. 2012	17,29%	0,01%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 067,84	20/05/2022	12 085,65	27/05/2022	Mars. 2017	20,86%	0,15%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 543,48	20/05/2022	11 511,85	27/05/2022	Juill. 2017	15,12%	-0,27%		
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 619 573,20	20/05/2022	32 663 848,17	27/05/2022	Dec. 2017	30,66%	0,14%		
		EVOLUTIS	D	5 000	4 537,75	20/05/2022	4 429,13	27/05/2022	16/12/2019	-11,42%	-2,39%		
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	6 809,69	27/05/2022	6 834,34	03/06/2022	19/02/2004	583,43%	0,36%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 777,15	26/05/2022	1 787,16	02/06/2022	16/02/2014	78,72%	0,56%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 468,29	25/05/2022	1 469,83	01/06/2022	25/02/2014	46,98%	0,10%		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 125,36	26/05/2022	1 124,71	02/06/2022	20/03/2019	12,47%	-0,06%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,67	25/05/2022	1 144,02	01/06/2022	20/03/2019	14,40%	0,03%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,08	25/05/2022	1 101,48	01/06/2022	20/03/2019	10,15%	0,04%		
		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	1 141,61	24/05/2022	1 141,55	31/05/2022	26/03/2019	14,15%	-0,01%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 145,27	24/05/2022	1 144,11	31/05/2022	19/03/2019	14,41%	-0,10%		
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	125 013,79	23/05/2022	124 810,18	30/05/2022	01/01/2018	24,81%	-0,16%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 217,02	24/05/2022	1 216,49	31/05/2022	04/10/2016	21,65%	-0,04%		
		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	49,90%	0,50%
				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	28 598,05	25/05/2022	28 568,23	01/06/2022	03/09/2012	185,66%	-0,10%		