

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 13 octobre 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%			
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 560,43	06/10/2021	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 093,49	06/10/2021	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 969,67	06/10/2021	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 838,18	06/10/2021	ND	ND	16/01/2017	-	-		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 064,39	11/10/2021	9 068,22	12/10/2021	01/01/2013	81,36%	0,04%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 885,00	11/10/2021	6 885,58	12/10/2021	01/01/2013	37,71%	0,01%		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	7 563,83	11/10/2021	7 544,84	12/10/2021	01/01/2013	50,90%	-0,25%		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 189,14	23/09/2021	ND	ND	11/03/2019	-	-		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 152,90	23/09/2021	ND	ND	11/03/2019	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 690,07	16/09/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 558,84	16/09/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 396,24	16/09/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 608,82	16/09/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 183,93	16/09/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 921,55	16/09/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	07/10/2021	ND	08/10/2021	-	-			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 398,66	08/10/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	07/10/2021	ND	08/10/2021	-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	6 994,60	05/10/2021	ND	ND	Feb. 2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	34 629 195,98	05/10/2021	ND	ND	Dec. 2013	-	-		
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	926,14	09/04/2021	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 084,34	09/04/2021	ND	ND	01/03/17	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 105,76	09/04/2021	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 154 495,98	09/04/2021	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 476,48	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 120,79	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTE FINANCES HORIZON	D	1 000	1 619,09	09/04/2021	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	D	1 000	1 443,70	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 329,34	09/04/2021	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 114,55	09/04/2021	ND	ND	02/09/16	-	-		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 576,63	11/10/2021	6 566,80	12/10/2021	11/11/2014	31,34%	-0,15%		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 243,41	11/10/2021	5 243,92	12/10/2021	22/11/2019	4,88%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 941,00	11/10/2021	6 933,64	12/10/2021	11/11/2014	38,67%	-0,11%		
		NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 335,22	11/10/2021	5 339,76	12/10/2021	03/12/2018	6,80%	0,09%
AURORE OPPORTUNITES	A			5 000	5 454,99	11/10/2021	5 456,90	12/10/2021	08/03/2019	9,14%	0,04%		
FCP-1 OPTI PLACEMENT	A			5 000	18 542,88	11/10/2021	18 545,73	12/10/2021	01/02/2002	270,91%	0,07%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	7 866,25	11/10/2021	7 867,08	12/10/2021	01/02/2002	57,34%	0,01%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 803,27	11/10/2021	18 840,37	12/10/2021	24/01/2003	276,81%	0,20%		
		FCP SOGEVENIR	D	5 000	1 636,00	11/10/2021	1 634,00	12/10/2021	01/10/2002	226,80%	0,49%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 943,00	11/10/2021	3 952,00	12/10/2021	23/12/2014	-19,15%	0,23%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 930,00	11/10/2021	3 947,00	12/10/2021	23/12/2014	-19,25%	0,43%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 523 290,00	11/10/2021	10 524 259,00	12/10/2021	16/06/2020	5,24%	0,01%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 977,00	11/10/2021	3 982,00	12/10/2021	23/12/2014	-18,54%	0,13%		
		FCP SOGEGURITE	OMLT	4 888	5 153,00	11/10/2021	5 154,00	12/10/2021	23/12/2014	5,44%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 267,00	11/10/2021	3 277,00	12/10/2021	04/06/2002	227,70%	0,31%		
		FCP SOGA GA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 582,46	11/10/2021	10 583,60	12/10/2021	28/10/2016	12,07%	0,01%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 839 001,88	11/10/2021	14 828 481,56	12/10/2021	01/12/2003	48,28%	-0,07%		
		FCP SOGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 019,99	11/10/2021	8 006,74	12/10/2021	11/03/2020	60,12%	-0,17%		
		FCP SOGA EPARGNE SERENITE	OMLT	5 000	13 322,26	11/10/2021	13 323,94	12/10/2021	28/10/2016	33,24%	0,01%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	10 000	5 559,05	11/10/2021	5 554,24	12/10/2021	28/08/2017	-11,95%	-1,08%		
		SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 124,34	11/10/2021	6 125,05	12/10/2021	28/08/2017	22,50%	0,01%
FCP NYESIGUI	D			10 000	11 057,46	06/10/2021	ND	ND	01/07/2018	-	-		
HEBDOMADAIRES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	3 591,53	13/08/2021	4 138,95	30/09/2021	22/05/2013	-17,22%	15,24%		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	5 065,24	13/08/2021	5 941,16	30/09/2021	18/12/2009	137,65%	17,29%		
		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	27 446,79	30/09/2021	27 450,86	01/10/2021	Dec. 2012	9,80%	0,01%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BoA Obligations	OMLT	10 000	11 720,50	30/09/2021	11 731,46	01/10/2021	Mars. 2017	17,31%	0,09%		
		FCP BoA Actions	D	10 000	10 298,46	30/09/2021	10 315,81	01/10/2021	Juil. 2017	3,16%	0,17%		
		FCP BoA Rendement	OMLT	25 000 000	31 621 908,91	30/09/2021	31 662 123,05	01/10/2021	Dec. 2017	26,65%	0,13%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	3 112,49	12/03/2021	3 176,86	19/03/2021	16/12/2019	-36,46%	2,07%		
		IMPAXIS	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	5 760,21	18/03/2021	5 740,77	25/03/2021	19/02/2004	474,08%	-0,34%		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 575,50	24/03/2021	1 579,12	31/03/2021	16/02/2014	57,55%	0,23%		
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 377,21	23/03/2021	1 378,88	30/03/2021	25/02/2014	37,89%	0,12%		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 081,47	24/03/2021	1 082,16	31/03/2021	20/03/2019	8,22%	0,06%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 081,42	23/03/2021	1 082,31	30/03/2021	20/03/2019	8,23%	0,08%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 055,61	23/03/2021	1 056,31	30/03/2021	01/01/2019	5,63%	0,07%		
		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	1 084,55	22/03/2021	1 091,37	29/03/2021	26/03/2019	9,14%	0,63%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 091,95	22/03/2021	1 093,38	29/03/2021	19/03/2019	9,34%	0,13%		
		FCP IFC BOAD	OMLT	100 000	116 371,24	19/03/2021	116 613,22	26/03/2021	01/01/2018	16,61%	0,21%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 161,53	22/03/2021	1 164,30	29/03/2021	04/10/2016	16,43%	0,24%		
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporat	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 999,00	22/09/2021	7 024,00	29/09/2021	19/09/2007	40,48%	0,36%
				FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 231 740,00	22/09/2021	21 282 823,00	29/09/2021	01/01/2018	57,37%	0,24%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT			1 000 000	1 524 901,00	22/09/2021	1 526 619,00	29/09/2021	10/10/2007	52,66%	0,11%		
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A			5 000	3 325,00	22/09/2021	3 384,00	29/09/2021	20/04/2016	-32,32%	1,77%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 547,30	13/08/2021	5 548,95	20/08/2021	01/10/2019	10,98%	0,03%		
		FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 010,57	13/08/2021	5 061,07	20/08/2021	13/03/2018	1,22%	1,01%		
		FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	25 557 017,33	13/08/2021	25 715 088,58	20/08/2021	27/11/2017	2,86%	0,62%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	26 723,36	29/09/2021	26 669,35	06/10/2021	03/09/2012	166,69%	-0,20%		
		FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	108 007,46	29/09/2021	107 809,18	06/10/2021	01/07/2018	7,809%	-0,184%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12681,34	24/09/2021	12673,17	01/10/2021	13/07/2012	26,73%	-0,06%		
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12454,87	24/09/2021	12465,32	01/10/2021	30/08/2013	24,65%	0,08%		
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	13205,07	24/09/2021	13202,99	01/10/2021	30/08/2013	32,03%	-0,02%		
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	11077,51	24/09/2021	10977,65	01/10/2021	21/05/2015	9,78%	-0,90%		
		ATTIJARI DIVERS											