

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 17 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 OBLIGATIS	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	-	-		
AFRICAINNE 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	1 271,45	15/06/2022	1 271,73	16/06/2022	11/03/2019	27,17%	0,02%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 217,09	15/06/2022	1 220,91	16/06/2022	11/03/19	22,09%	0,314%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 014,61	15/06/2022	5 010,41	16/06/2022	30/05/2015	11,21%	-0,08%		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 756,32	15/06/2022	5 757,07	16/06/2022	12/07/2019	15,14%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 877,56	15/06/2022	6 882,25	16/06/2022	25/10/2019	37,65%	0,07%		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 883,58	15/06/2022	5 886,76	16/06/2022	12/07/2019	17,74%	0,05%		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 710,97	15/06/2022	6 702,16	16/06/2022	25/10/2019	34,04%	-0,13%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 245,22	15/06/2022	6 263,95	16/06/2022	30/05/2015	46,28%	0,30%		
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	7 255,28	15/06/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 656 673,76	15/06/2022	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	1 009,51	15/06/2022	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 151,30	15/06/2022	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 161,71	15/06/2022	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 089,19	15/06/2022	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 538,47	15/06/2022	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 347,15	15/06/2022	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 892,91	15/06/2022	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 528,52	15/06/2022	ND	ND	29/03/13	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 958,15	15/06/2022	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 171,05	15/06/2022	ND	ND	02/09/16	-	-		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 990,65	15/06/2022	6 996,11	16/06/2022	11/11/2014	39,92%	0,08%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 336,37	15/06/2022	5 336,80	16/06/2022	22/11/2019	6,74%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 251,80	15/06/2022	7 264,22	16/06/2022	11/11/2014	45,28%	0,17%		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 768,98	15/06/2022	5 783,75	16/06/2022	03/12/2018	15,38%	0,26%		
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 425,88	15/06/2022	6 443,19	16/06/2022	08/03/2019	28,86%	0,27%		
		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	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 029,84	10/06/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 777,00	15/06/2022	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 262,00	15/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 234,00	15/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 803 877,00	15/06/2022	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 252,00	15/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 301,00	15/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 656,00	15/06/2022	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 179,15	15/06/2022	11 180,46	16/06/2022	28/10/2016	11,80%	0,01%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 371 225,82	15/06/2022	15 369 562,38	16/06/2022	01/12/2003	53,70%	-0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 181,43	15/06/2022	9 201,57	16/06/2022	11/03/2020	84,03%	0,22%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 996,95	15/06/2022	14 053,72	16/06/2022	28/10/2016	40,54%	0,41%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 602,75	15/06/2022	13 544,98	16/06/2022	21/09/2020	35,45%	-0,42%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 108,62	15/06/2022	11 109,97	16/06/2022	18/10/2020	11,10%	0,01%		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 180,66	15/06/2022	10 181,30	16/06/2022	16/03/2021	1,81%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 520,26	15/06/2022	5 525,87	16/06/2022	28/08/2017	10,52%	0,10%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 040,01	15/06/2022	6 055,31	16/06/2022	28/08/2017	21,14%	0,25%		
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 619,18	10/06/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	D	10 000	8 619,18	10/06/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-			
SGO MALI FINANCES	FCP NYESIGUI	D	10 000	11 843,21	15/06/2022	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	29 475,74	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	-	-		
		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	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%
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	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 TOUNKARANKE	OMLT	100 000	110 437,53	08/06/2022	110 417,13	15/06/2022	01/07/2018	10,417%	-0,018%		
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12868,41	03/06/2022							