

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 13 avril 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	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	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 390,74	08/04/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 269,68	11/04/2022	1 271,76	12/04/2022	11/03/2019	27,18%	0,16%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 202,89	11/04/2022	1 203,05	12/04/2022	11/03/19	20,31%	0,013%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 076,97	07/04/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-
		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	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	24/02/2022	ND	25/02/2022			
		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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 008,90	11/04/2022	1 006,95	12/04/2022	25/07/14	0,69%	-0,19%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 136,76	11/04/2022	1 136,73	12/04/2022	01/03/17	13,67%	0,00%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,58	11/04/2022	1 157,44	12/04/2022	25/01/18	15,74%	-0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 201 676,57	11/04/2022	1 201 416,93	12/04/2022	06/07/14	20,14%	-0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 534,94	11/04/2022	1 533,55	12/04/2022	29/03/13	53,36%	-0,09%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 340,28	11/04/2022	1 340,39	12/04/2022	29/03/13	34,04%	0,01%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 890,81	11/04/2022	1 888,02	12/04/2022	27/06/09	88,80%	-0,15%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 517,90	11/04/2022	1 515,44	12/04/2022	29/03/13	51,54%	-0,16%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 889,15	11/04/2022	11 869,41	12/04/2022	01/10/17	18,69%	-0,166%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 171,98	11/04/2022	1 170,80	12/04/2022	02/09/16	17,08%	-0,101%
		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	5 615,02	11/04/2022	5 635,53	12/04/2022	03/12/2018	12,30%	0,37%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 036,38	11/04/2022	6 067,58	12/04/2022	08/03/2019	21,35%	0,52%
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	1 806,00	11/04/2022	1 805,00	12/04/2022	01/10/2002	261,00%	-0,06%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 221,00	11/04/2022	4 230,00	12/04/2022	23/12/2014	-13,46%	0,21%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 397,00	11/04/2022	4 411,00	12/04/2022	23/12/2014	-9,76%	0,32%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 834 030,00	11/04/2022	10 824 478,00	12/04/2022	16/06/2020	8,24%	-0,09%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 255,00	11/04/2022	4 254,00	12/04/2022	23/12/2014	-12,97%	-0,02%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 263,00	11/04/2022	5 246,00	12/04/2022	23/12/2014	7,32%	-0,32%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 699,00	11/04/2022	3 702,00	12/04/2022	04/06/2002	270,20%	0,08%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 226,96	11/04/2022	11 226,43	12/04/2022	28/10/2016	12,26%	0,03%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 376 609,56	11/04/2022	15 406 140,19	12/04/2022	01/12/2003	54,06%	0,19%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 026,30	11/04/2022	8 995,37	12/04/2022	11/03/2020	79,91%	-0,34%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 837,03	11/04/2022	13 824,47	12/04/2022	28/10/2016	38,24%	-0,09%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 719,41	11/04/2022	10/09/1937	12/04/2022	21/09/2020	37,69%	0,36%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 050,64	11/04/2022	11 052,18	12/04/2022	18/10/2020	10,52%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 833,15	11/04/2022	5 837,83	12/04/2022	28/08/2017	16,76%	0,08%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 375,31	11/04/2022	6 359,44	12/04/2022	28/08/2017	27,19%	-0,25%
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 NYESIGU	D	10 000	12 043,74	31/03/2022	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	6 780,52	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 GNEISIGUI	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	1 122,73	31/03/2022	1 122,53	07/04/2022	20/03/2019	12,25%	-0,02%
		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	1 213,56	05/04/2022	1 213,66	12/04/2022	04/10/2016	21,37%	0,01%
		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%
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 810,00	23/03/2022	3 882,00	30/03/2022	20/04/2016	-22,36%	1,89%		
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	27 441,90	23/03/2022	27 487,60	30/03/2022	03/09/2012	174,88%	0,17%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	110 373,58	23/03/2022	110 687,18	30/03/2022	01/07/2018	1	