

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 29 avril 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	7 750,05	25/04/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM ÉPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 849,41	25/04/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 346,19	25/04/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM ÉPARGNE ACTION	A	5 000	21,00	25/04/2022	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	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 390,74	08/04/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 272,87	27/04/2022	1 277,69	28/04/2022	11/03/2019	27,77%	0,38%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 213,64	27/04/2022	1 211,85	28/04/2022	11/03/19	21,19%	-0,147%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 076,25	27/04/2022	5 089,35	28/04/2022	30/05/2015	12,79%	0,26%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 720,69	27/04/2022	5 721,44	28/04/2022	12/07/2019	14,43%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 858,11	27/04/2022	6 861,44	28/04/2022	25/10/2019	37,23%	0,05%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 844,75	27/04/2022	5 819,03	28/04/2022	12/07/2019	16,38%	-0,44%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 724,13	27/04/2022	6 683,47	28/04/2022	25/10/2019	33,67%	-0,60%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 211,68	27/04/2022	6 206,30	28/04/2022	30/05/2015	45,13%	-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	7 252,22	25/04/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 436 919,59	25/04/2022	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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 009,80	26/04/2022	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 137,53	26/04/2022	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 158,03	26/04/2022	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 547,91	26/04/2022	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 536,70	26/04/2022	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 347,37	26/04/2022	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 901,06	26/04/2022	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 521,41	26/04/2022	ND	ND	29/03/13	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 911,90	26/04/2022	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,77	26/04/2022	ND	ND	02/09/16	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 216,48	27/04/2022	7 198,40	28/04/2022	11/11/2014	43,97%	-0,25%
NSIA AM	UBA CI	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 316,32	27/04/2022	5 316,75	28/04/2022	22/11/2019	6,33%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 476,55	27/04/2022	7 468,93	28/04/2022	11/11/2014	49,38%	-0,10%
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 707,29	22/04/2022	ND	ND	03/12/2018	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 162,63	22/04/2022	ND	ND	08/03/2019	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 001,11	21/04/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 035,57	21/04/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 870,20	21/04/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 836,00	27/04/2022	1 831,00	28/04/2022	01/10/2002	266,20%	-0,27%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 243,00	27/04/2022	4 266,00	28/04/2022	23/12/2014	-12,73%	0,54%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 417,00	27/04/2022	4 426,00	28/04/2022	23/12/2014	-9,45%	0,20%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 847 635,00	27/04/2022	10 848 292,00	28/04/2022	16/06/2020	8,48%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 282,00	27/04/2022	4 297,00	28/04/2022	23/12/2014	-12,09%	0,35%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 274,00	27/04/2022	5 275,00	28/04/2022	23/12/2014	7,92%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 746,00	27/04/2022	3 756,00	28/04/2022	04/06/2002	275,60%	0,27%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 310,72	27/04/2022	11 310,37	28/04/2022	28/10/2016	13,10%	0,00%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 489 977,32	27/04/2022	15 490 573,50	28/04/2022	01/12/2003	54,91%	0,00%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 254,39	27/04/2022	9 253,24	28/04/2022	11/03/2020	85,06%	-0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 937,08	27/04/2022	13 938,76	28/04/2022	28/10/2016	39,39%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 757,47	26/04/2022	13 726,75	27/04/2022	21/09/2020	37,27%	-0,22%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 056,33	26/04/2022	11 056,57	27/04/2022	18/10/2020	10,57%	0,00%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 854,48	27/04/2022	5 854,36	28/04/2022	28/08/2017	17,09%	0,00%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 405,37	27/04/2022	6 406,80	28/04/2022	28/08/2017	28,14%	0,02%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 926,92	25/04/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	11 922,27	13/04/2022	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	18/12/2022	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	11 764,03	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	29 871,47	15/04/2022	29 909,77	22/04/2022	Dec. 2012	19,64%	0,13%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 033,68	15/04/2022	12 053,06	22/04/2022	Mars. 2017	20,53%	0,16%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 894,29	15/04/2022	11 925,86	22/04/2022	Juil. 2017	19,26%	0,27%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 507 451,50	15/04/2022	32 574 279,39	22/04/2022	Dec. 2017	30,30%	0,21%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 384,28	15/04/2022	4 469,12	22/04/2022	16/12/2019	-10,62%	1,94%
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	6 809,54	15/04/2022	6 822,85	22/04/2022	19/02/2004	582,28%	0,20%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 752,47	14/04/2022	1 766,88	21/04/2022	16/02/2014	76,69%	0,82%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 473,16	20/04/2022	1 475,57	27/04/2022	25/02/2014	47,56%	0,16%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 121,82	14/04/2022	1 123,01	21/04/2022	20/03/2019	12,30%	0,11%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,29	20/04/2022	1 143,50	27/04/2022	20/03/2019	14,35%	0,02%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,80	20/04/2022	1 102,39	27/04/2022	20/03/2019	10,24%	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	1 141,04	19/04/2022	1 142,69	26/04/2022	26/03/2019	14,27%	0,14%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 146,68	19/04/2022	1 147,91	26/04/2022	19/03/2019	14,79%	0,11%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	123 826,77	18/04/2022	124 609,99	25/04/2022	01/01/2018	24,61%	0,63%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 214,22	19/04/2022	1 215,06	26/04/2022	04/10/2016	21,51%	0,07%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 522,00	30/03/2022	7 475,00	06/04/2022	19/09/2007	49,50%	-0,62%
		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	1 610 579,00	30/03/2022	1 602 270,00	06/04/2022	10/10/2007	60,23%	-0,52%
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	27 455,57	06/04/2022	27 518,67	06/04/2022	03/09/2012	175,19%	0,23%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	110 322,00	06/04/2022	110 156,87	06/04/2022	01/07/2018	10,157%	-0,150%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12804,4	15/04/2022	12813,38	22/04/2022	13/07/2012	28,13%	0,07%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	127						