

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 27 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 EPARGNE 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 EPARGNE 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	-	-		
		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	1 275,54	25/04/2022	1 272,87	26/04/2022	11/03/2019	27,29%	-0,21%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 213,49	25/04/2022	1 213,64	26/04/2022	11/03/19	21,36%	0,012%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 067,62	21/04/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 716,89	21/04/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 835,10	21/04/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 813,53	21/04/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 664,87	21/04/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 182,78	21/04/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
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	Fev. 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	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 009,80	25/04/2022	1 009,80	26/04/2022	25/07/14	0,98%	0,00%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 136,16	25/04/2022	1 137,53	26/04/2022	01/03/17	13,75%	0,12%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,74	25/04/2022	1 158,03	26/04/2022	25/01/18	15,80%	0,02%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 202 362,06	25/04/2022	1 203 547,91	26/04/2022	06/07/14	20,35%	0,10%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 536,43	25/04/2022	1 536,70	26/04/2022	29/03/13	53,76%	0,02%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 345,33	25/04/2022	1 347,37	26/04/2022	29/03/13	34,74%	0,15%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 895,16	25/04/2022	1 901,06	26/04/2022	27/06/09	90,11%	0,31%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 521,27	25/04/2022	1 521,41	26/04/2022	29/03/13	52,14%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 911,34	25/04/2022	11 911,90	26/04/2022	01/10/17	19,12%	0,005%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,80	25/04/2022	1 172,77	26/04/2022	02/09/16	17,28%	-0,002%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 251,58	25/04/2022	7 216,48	26/04/2022	11/11/2014	44,33%	-0,48%
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 315,90	25/04/2022	5 316,32	26/04/2022	22/11/2019	6,33%	0,01%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 509,82	25/04/2022	7 476,55	26/04/2022	11/11/2014	49,53%	-0,44%		
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 707,29	22/04/2022	ND	ND	03/12/2018	-	-		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 162,63	22/04/2022	ND	ND	08/03/2019	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 870,20	21/04/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	1 845,00	22/04/2022	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 240,00	22/04/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 412,00	22/04/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 845 736,00	22/04/2022	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 285,00	22/04/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 272,00	22/04/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 746,00	22/04/2022	ND	ND	04/06/2002	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 272,64	25/04/2022	11 260,51	26/04/2022	28/10/2016	12,61%	-0,11%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 474 512,08	25/04/2022	15 463 290,45	26/04/2022	01/12/2003	54,63%	-0,07%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 263,94	25/04/2022	9 275,52	26/04/2022	11/03/2020	85,51%	0,12%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 933,56	25/04/2022	13 935,25	26/04/2022	28/10/2016	39,35%	0,01%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 782,98	25/04/2022	13 757,47	26/04/2022	21/09/2020	37,57%	-0,19%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 067,14	25/04/2022	11 056,33	26/04/2022	18/10/2020	10,56%	-0,10%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 848,55	25/04/2022	5 853,22	26/04/2022	28/08/2017	17,06%	0,08%		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 419,53	25/04/2022	6 420,07	26/04/2022	28/08/2017	28,40%	0,01%		
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	18/02/2022	18/12/2009	175,16%	15,18%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%		
		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%		
NSIA AM	UBA CI	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%		
		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	21/04/2022	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 DIASFORA	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%		
		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%		
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%		
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A			5 000	3 882,00	30/03/2022	3 833,00	06/04/2022	20/04/2016	-23,34%	-1,26%		
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	27 455,57	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	15/0							