

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 7 juin 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent		
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 784,22	01/06/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 854,89	01/06/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 389,68	01/06/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 899,18	01/06/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 526,33	20/05/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 149,94	20/05/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 443,70	20/05/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 266,62	03/06/2022	1 266,96	06/06/2022	11/03/2019	26,70%	0,03%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 213,50	03/06/2022	1 205,14	06/06/2022	11/03/19	20,51%	-0,689%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 031,55	02/06/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 746,60	02/06/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 909,84	02/06/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 869,68	02/06/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 702,25	02/06/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 241,03	02/06/2022	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	7 226,85	01/06/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	35 594 316,21	01/06/2022	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	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 010,04	03/06/2022	1 007,70	06/06/2022	25/07/14	0,77%	-0,23%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 147,48	03/06/2022	1 146,13	06/06/2022	01/03/17	14,61%	-0,12%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 161,27	03/06/2022	1 161,37	06/06/2022	25/01/18	16,14%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 414,37	03/06/2022	1 201 672,61	06/06/2022	06/07/14	20,17%	-0,14%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 539,21	03/06/2022	1 537,59	06/06/2022	29/03/13	53,76%	-0,11%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 351,25	03/06/2022	1 349,06	06/06/2022	29/03/13	34,91%	-0,16%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 894,65	03/06/2022	1 890,27	06/06/2022	27/06/09	89,03%	-0,23%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 527,11	03/06/2022	1 524,32	06/06/2022	29/03/13	52,43%	-0,18%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 948,99	03/06/2022	11 926,32	06/06/2022	01/10/17	19,26%	-0,190%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 171,47	03/06/2022	1 170,28	06/06/2022	02/09/16	17,03%	-0,101%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 015,49	03/06/2022	6 976,40	06/06/2022	11/11/2014	39,53%	-0,56%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 330,97	03/06/2022	5 331,39	06/06/2022	22/11/2019	6,63%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 277,33	03/06/2022	7 241,56	06/06/2022	11/11/2014	44,83%	-0,49%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 764,39	03/06/2022	5 746,03	06/06/2022	03/12/2018	15,29%	-0,32%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 404,79	03/06/2022	6 406,15	06/06/2022	08/03/2019	28,12%	0,02%	
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 SOGEAVENIR	D	500	1 758,00	02/06/2022	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 210,00	02/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 187,00	02/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 812 712,00	02/06/2022	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 252,00	02/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	02/06/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 182,00	02/06/2022	ND	ND	28/10/2016	-	-	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 371 088,47	02/06/2022	ND	ND	01/12/2003	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 164,00	02/06/2022	ND	ND	11/03/2020	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 975,00	02/06/2022	ND	ND	28/10/2016	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 626,70	02/06/2022	13 651,78	03/06/2022	21/09/2020	36,52%	0,18%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 091,06	02/06/2022	11 092,41	03/06/2022	18/10/2020	10,92%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 529,28	03/06/2022	5 518,47	06/06/2022	28/08/2017	10,37%	-0,20%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 010,05	03/06/2022	5 989,19	06/06/2022	28/08/2017	19,78%	-0,35%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 557,45	01/06/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	11 863,13	01/06/2022	ND	ND	01/07/2018	-	-	
<b>HEBDOMADAIRES</b>												
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	29 319,38	20/05/2022	29 321,47	27/05/2022	Dec. 2012	17,29%	0,01%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 067,84	20/05/2022	12 085,65	27/05/2022	Mars. 2017	20,86%	0,15%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 543,48	20/05/2022	11 511,85	27/05/2022	Juil. 2017	15,12%	-0,27%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 619 573,20	20/05/2022	32 663 848,17	27/05/2022	Dec. 2017	30,66%	0,14%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 429,13	27/05/2022	4 408,16	27/05/2022	16/12/2019	-11,84%	-0,47%	
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	6 809,69	27/05/2022	6 834,34	03/06/2022	19/02/2004	583,43%	0,36%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 777,15	26/05/2022	1 787,16	02/06/2022	16/02/2014	78,72%	0,56%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 468,29	25/05/2022	1 469,83	01/06/2022	25/02/2014	46,98%	0,10%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 125,36	26/05/2022	1 124,71	02/06/2022	20/03/2019	12,47%	-0,06%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,67	25/05/2022	1 144,02	01/06/2022	20/03/2019	14,40%	0,03%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,08	25/05/2022	1 101,48	01/06/2022	20/03/2019	10,15%	0,04%	
		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	1 141,55	31/05/2022	1 134,81	07/06/2022	26/03/2019	13,48%	-0,59%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 144,11	31/05/2022	1 133,72	07/06/2022	19/03/2019	13,37%	-0,91%	
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	124 810,18	30/05/2022	124 837,34	06/06/2022	01/01/2018	24,84%	0,02%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 216,49	31/05/2022	1 218,73	07/06/2022	04/10/2016	21,87%	0,18%	
		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%
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%	
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A			5 000	3 805,00	13/04/2022	3 844,00	13/04/2022	20/04/2016	-23,12%	1,02%	
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	28 598,05	25/05/2022	28 568,23	01/06/2022	03/09/2012	185,68%	-0,10%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	110 117,17	25/05/2022	110 465,21	01/06/2022	01/07/2018	10,465%	0,316%	
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12859,22	27/05/2022	12868,41	03/06/2022	13/07/2012	28,68%	0,07%	
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12803,13							