BULLETIN OFFICIEL

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

BRVM
BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES
Afrique de l'Ouest

vendredi 13 août 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
									Origine		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	%
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	**FCP AAM CAPITAL SUR**	OCT	5 000	7 524,10	11/08/2021	7 524,99	12/08/2021	10/10/2012	50,50%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 681,93	11/08/2021	6 677,31	12/08/2021	19/11/2012	33,55%	-0,07%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 858,62	11/08/2021	7 859,57	12/08/2021	12/09/2012	57,19%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	4 197,64	11/08/2021	4 192,49	12/08/2021	16/01/2017	-16,15%	-0,12%
AFRICAM SA	SBIF	**FCP EXPANSIO**	D	5 000	8 870,13	11/08/2021	8 873,76	12/08/2021	01/01/2013	77,48%	0,04%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 817,26	11/08/2021	6 818,02	12/08/2021	01/01/2013	36,36%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 908,93	11/08/2021	6 913,39	12/08/2021	01/01/2013	38,27%	0,06%
AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	**FCP CAPITAL PLUS**	D	1 000	1 143,76	11/08/2021	1 144,78	12/08/2021	11/03/2019	14,48%	0,09%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 144,37	11/08/2021	1 144,43	12/08/2021	11/03/19	14,44%	0,005%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	**FCP ATLANTIQUE CROISSANCE**	D	5 000	4 480,59	11/08/2021	4 481,45	12/08/2021	30/05/2015	0,63%	0,02%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 531,83	11/08/2021	5 532,58	12/08/2021	12/07/2019	10,65%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 943,32	11/08/2021	5 929,92	12/08/2021	25/10/2019	18,60%	-0,23%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 580,73	11/08/2021	5 581,50	12/08/2021	12/07/2019	11,63%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 803,44	11/08/2021	5 784,63	12/08/2021	25/10/2019	15,69%	-0,32%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 896,99	11/08/2021	5 897,81	12/08/2021	30/05/2015	38,96%	0,01%
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP CAPITAL CROISSANCE**	D	10 000	ND	07/07/2021	ND	08/07/2021			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 399,01	08/07/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	07/07/2021	ND	08/07/2021			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP Emergence**	D	5 000	7 007,32	09/08/2021	ND	ND	Fev.2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	34 439 530,72	09/08/2021	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**	A	1000	926,14	09/04/2021	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 084,34	09/04/2021	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 105,76	09/04/2021	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 154 495,98	09/04/2021	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 476,48	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 120,79	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 619,09	09/04/2021	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	D	1000	1 443,70	09/04/2021	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 329,34	09/04/2021	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 114,55	09/04/2021	ND	ND	02/09/16	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	**FCP CORIS ACTIONS**	A	5 000	5 759,31	11/08/2021	5 773,93	12/08/2021	11/11/2014	15,48%	0,25%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 231,41	11/08/2021	5 231,91	12/08/2021	22/11/2019	4,64%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 241,10	11/08/2021	6 254,41	12/08/2021	11/11/2014	25,09%	0,21%
NSIA AM	UBA CI	**NSIA FONDS DIVERSIFIE**	D	5 000	5 139,26	11/08/2021	5 147,55	12/08/2021	03/12/2018	2,95%	0,16%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 114,16	11/08/2021	5 103,91	12/08/2021	08/03/2019	2,08%	-0,20%
OAM S.A	SGI TOGO	**FCP-1 OPTI PLACEMENT**	A	5 000	12 169,47	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 821,57	10/10/2018	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	16 615,03	10/10/2018	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	**FCP SOGEAVENIR**	D	500	1 465,00	11/08/2021	1 463,00	12/08/2021	01/10/2002	192,60%	-0,14%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 587,00	11/08/2021	3 581,00	12/08/2021	23/12/2014	-26,74%	-0,17%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 460,00	11/08/2021	3 456,00	12/08/2021	23/12/2014	-29,30%	-0,12%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 434 210,00	11/08/2021	10 435 656,00	12/08/2021	16/06/2020	4,36%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 757,00	11/08/2021	3 758,00	12/08/2021	23/12/2014	-23,12%	0,03%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 089,00	11/08/2021	5 094,00	12/08/2021	23/12/2014	4,21%	0,10%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 953,00	11/08/2021	2 957,00	12/08/2021	04/06/2002	195,70%	0,14%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE**	D	10 000	10 020,56	11/08/2021	10 035,79	12/08/2021	28/10/2016	0,36%	0,15%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 435 792,17	11/08/2021	14 451 116,28	12/08/2021	01/12/2003	44,51%	0,11%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	7 241,33	11/08/2021	7 254,82	12/08/2021	11/03/2020	45,10%	0,19%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 171,93	11/08/2021	13 173,57	12/08/2021	28/10/2016	31,74%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	**FCP SAPHIR DYNAMIQUE**	D	5 000	5 263.44	11/08/2021	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 062,56	11/08/2021	ND	ND	28/08/2017	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP NYESIGUI**	D	10 000	10 376,28	06/08/2021	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP INITIATIVES SOLIDARITE**	D	5 000	3 136,96	31/05/2021	3 205,62	30/06/2021	22/05/2013	-35,89%	2,19%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	4 411,32	31/05/2021	4 713,54	30/06/2021	18/12/2009	88,54%	6,85%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	**FCP PAM ACTIONS**	A	10 000	7 623,61	11/03/2021	7 725,88	18/03/2021	13/12/2017	-22,74%	1,34%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	9 576,58	11/03/2021	9 638,41	18/03/2021	13/12/2017	-3,62%	0,65%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	11 862,49	11/03/2021	11 872,72	18/03/2021	13/12/2017	18,73%	0,09%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP Global Investors**	D	25 000	26 038,46	30/07/2021	26 092,92	06/08/2021	Dec. 2012	4,37%	0,21%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 873,20	30/07/2021	11 871,34	06/08/2021	Mars. 2017	18,71%	-0,02%
		FCP Boa Actions	A	10 000	9 408,53	30/07/2021	9 466,21	06/08/2021	Juil. 2017	-5,34%	0,61%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	31 353 321,18	30/07/2021	31 349 701,37	06/08/2021	Dec. 2017	25,40%	-0,01%
NSIA AM	UBA CI	**EVOLUTIS**	D	5 000	3 112,49	12/03/2021	3 176,86	19/03/2021	16/12/2019	-36,46%	2,07%
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	5 760,21	18/03/2021	5 740,77	25/03/2021	19/02/2004	474,08%	-0,34%
	IMPAXIS SECURITIES	**FCP FORCE PAD**	D	1 000	1 575,50	24/03/2021	1 579,12	31/03/2021	16/02/2014	57,55%	0,23%
	CGF BOURSE	**FCPE SINI GNESIGUI**	D	1 000	1 377,21	23/03/2021	1 378,88	30/03/2021	25/02/2014	37,89%	0,12%
	CGF BOURSE	**FCP EXPAT**	OMLT	1 000	1 081,47	24/03/2021	1 082,16	31/03/2021	20/03/2019	8,22%	0,06%
	CGF BOURSE	**FCP CAPITAL RETRAITE**	D	1 000	1 081,42	23/03/2021	1 082,31	30/03/2021	20/03/2019	8,23%	0,08%
	CGF BOURSE	**FCP RENTE PERPETUELLE**	D	1 000	1 055,61	23/03/2021	1 056,31	30/03/2021	01/01/2019	5,63%	0,07%
	CGF BOURSE	**FCP WALO**	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
	CGF BOURSE	**FCP DJOLOF**	OMLT	1 000	1 084,55	22/03/2021	1 091,37	29/03/2021	26/03/2019	9,14%	0,63%
	CGF BOURSE	**FCP DIASPORA**	D	1 000	1 091,95	22/03/2021	1 093,38	29/03/2021	19/03/2019	9,34%	0,13%
	CGF BOURSE	**FCP IFC BOAD**	OMLT	100 000	116 371,24	19/03/2021	116 613,22	26/03/2021	01/01/2018	16,61%	0,21%
	CGF BOURSE	**FCPE DP WORLD DAKAR**	D	1 000	1 161,53	22/03/2021	1 164,30	29/03/2021	04/10/2016	16,43%	0,24%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	**FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE**	D	5 000	6 847,00	28/07/2021	6 849,00	04/08/2021	19/09/2007	36,98%	0,03%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 025 611,00	28/07/2021	20 986 034,00	04/08/2021	01/01/2018	55,96%	-0,19%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 497 033,00	28/07/2021	1 495 723,00	04/08/2021	10/10/2007	49,57%	-0,09%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 043,00	28/07/2021	3 061,00	04/08/2021	20/04/2016	-38,78%	0,59%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE CONFORT**	OMLT	5 000	5 544,00	30/06/2021	5 545,00	02/07/2021	01/10/2019	10,90%	0,01%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE PROSPERITE**	D	5 000	4 924,00	30/06/2021	4 922,00	02/07/2021	13/03/2018	-1,56%	-0,04%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL**	D	25 000 000	25 059 618,00	30/06/2021	25 115 012,00	02/07/2021	27/11/2017	0,46%	0,22%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCPE ORANGE MALI**	D	10 000	26 268,60	28/07/2021	26 234,62	04/08/2021	03/09/2012	162,35%	-0,13%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP TOUNKARANKE**	OMLT	100 000	105 907,52	28/07/2021	106 012,12	04/08/2021	01/07/2018	6,012%	0,099%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	**ATTIJARI OBLIG**	OMLT	10000	12629,75	16/07/2021	12633,68	23/07/2021	13/07/2012	26,34%	0,03%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12358,93	16/07/2021	12368,17	23/07/2021	30/08/2013	23,68%	0,07%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	13116,31	16/07/2021	13124,68	23/07/2021	30/08/2013	31,25%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	9486,08	16/07/2021	9861,8	23/07/2021	21/05/2015	-1,38%	3,96%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	12368,22	16/07/2021	12622,15	23/07/2021	21/05/2015	26,22%	2,05%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	12955,9	16/07/2021	12964,63	23/07/2021	21/01/2016	29,65%	0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	13187,07	16/07/2021	13 195,84	23/07/2021	21/01/2016	31,96%	0,07%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCPE CNRA**	D	2 500	3 064,00	31/05/2021	3 047,34	30/06/2021	06/06/2014	21,89%	-0,54%
		FCPE BNI RETRAITE	D	2 500	3 272,00	31/05/2021	3 479,86	30/06/2021	06/06/2014	39,19%	6,35%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 079,00	31/05/2021	1 038,19	30/06/2021	22/05/2013	3,82%	-3,78%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

ND: Non Disponible

Catégories:

A: actions
OCT: obligations à court terme
OMLT: obligations à moyen et long terme