

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 14 avril 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation				
					Précédente		Actuelle		Origine	Précédent			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%			
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 OBLIGATIFS	OMLT	5 000	8 327,84	11/04/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIIF	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	-	-		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 271,76	12/04/2022	1 274,13	13/04/2022	11/03/2019	27,41%	0,19%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 203,05	12/04/2022	1 203,86	13/04/2022	11/03/19	20,39%	0,067%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 076,97	07/04/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		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	-	-		
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	7 243,29	11/04/2022	ND	ND	Fev. 2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	35 376 554,80	11/04/2022	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	1 006,95	12/04/2022	1 007,80	13/04/2022	25/07/14	0,78%	0,08%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 136,73	12/04/2022	1 138,56	13/04/2022	01/03/17	13,86%	0,16%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,44	12/04/2022	1 157,46	13/04/2022	25/01/18	15,75%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 201 416,93	12/04/2022	1 200 460,68	13/04/2022	06/07/14	20,05%	-0,08%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 533,55	12/04/2022	1 532,93	13/04/2022	29/03/13	53,29%	-0,04%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 340,39	12/04/2022	1 341,82	13/04/2022	29/03/13	34,18%	0,11%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 888,02	12/04/2022	1 888,34	13/04/2022	27/06/09	88,83%	0,02%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 515,44	12/04/2022	1 517,17	13/04/2022	29/03/13	51,72%	0,11%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 869,41	12/04/2022	11 886,41	13/04/2022	01/10/17	18,86%	0,143%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 170,80	12/04/2022	1 170,74	13/04/2022	02/09/16	17,07%	-0,005%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 203,72	12/04/2022	7 203,22	13/04/2022	11/11/2014	44,06%	-0,01%		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 310,42	12/04/2022	5 310,84	13/04/2022	22/11/2019	6,22%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 477,77	12/04/2022	7 462,42	13/04/2022	11/11/2014	49,25%	-0,21%		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 635,53	12/04/2022	5 639,46	13/04/2022	03/12/2018	12,71%	0,07%		
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 067,58	12/04/2022	6 097,00	13/04/2022	08/03/2019	21,94%	0,48%		
		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	1 805,00	12/04/2022	1 800,00	13/04/2022	01/10/2002	260,00%	-0,28%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 230,00	12/04/2022	4 229,00	13/04/2022	23/12/2014	-13,48%	-0,02%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 411,00	12/04/2022	4 403,00	13/04/2022	23/12/2014	-9,92%	-0,18%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 824 478,00	12/04/2022	10 836 135,00	13/04/2022	16/06/2020	8,36%	0,11%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 254,00	12/04/2022	4 268,00	13/04/2022	23/12/2014	-12,68%	0,33%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 246,00	12/04/2022	5 263,00	13/04/2022	23/12/2014	7,67%	0,32%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 702,00	12/04/2022	3 709,00	13/04/2022	04/06/2002	270,90%	0,19%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 227,43	12/04/2022	11 227,27	13/04/2022	28/10/2016	12,27%	0,01%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 406 140,19	12/04/2022	15 405 242,80	13/04/2022	01/12/2003	54,05%	-0,01%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 995,37	12/04/2022	9 024,25	13/04/2022	11/03/2020	80,49%	0,32%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 824,47	12/04/2022	13 850,25	13/04/2022	28/10/2016	38,50%	0,19%		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 774,58	12/04/2022	13 778,78	13/04/2022	21/09/2020	37,79%	0,03%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 052,18	12/04/2022	11 053,29	13/04/2022	18/10/2020	10,53%	0,01%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 837,83	12/04/2022	5 842,33	13/04/2022	28/08/2017	16,85%	0,08%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 359,44	12/04/2022	6 379,11	13/04/2022	28/08/2017	27,58%	0,31%		
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	11 925,27	12/04/2022	11 922,27	13/04/2022	01/07/2018	19,22%	-0,025%		
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%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 014,34	01/04/2022	12 024,95	08/04/2022	Mars. 2017	20,25%	0,09%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	1 751,14	07/04/2022	1 752,47	14/04/2022	16/02/2014	75,25%	0,08%		
		FCPE SINI GNESIGUI	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	1 122,53	07/04/2022	1 121,82	14/04/2022	20/03/2019	12,18%	-0,06%		
		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	1 213,54	05/04/2022	1 213,66	12/04/2022	04/10/2016	21,37%	0,01%		
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		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%		
		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									