

# BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 27 mai 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	7 777,21	24/05/2022	7 778,07	25/05/2022	10/10/2012	55,56%	0,01%		
		FCP AAM ÉPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 784,75	24/05/2022	7 752,92	25/05/2022	19/11/2012	55,06%	-0,41%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 380,54	24/05/2022	8 396,44	25/05/2022	12/09/2012	67,93%	0,19%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP AAM ÉPARGNE ACTION	A	5 000	5 799,96	24/05/2022	5 745,27	25/05/2022	16/01/2017	14,91%	-0,94%		
		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	1 257,66	24/05/2022	1 260,14	25/05/2022	11/03/2019	26,01%	0,20%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 217,59	24/05/2022	1 218,00	25/05/2022	11/03/19	21,80%	0,034%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 005,96	24/05/2022	4 962,98	25/05/2022	30/05/2015	10,26%	-0,86%		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 739,83	24/05/2022	5 740,58	25/05/2022	12/07/2019	14,81%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 697,33	24/05/2022	6 714,06	25/05/2022	25/10/2019	34,28%	0,25%		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 867,27	24/05/2022	5 868,10	25/05/2022	12/07/2019	17,36%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 651,97	24/05/2022	6 662,48	25/05/2022	25/10/2019	33,25%	0,16%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 250,78	24/05/2022	6 251,70	25/05/2022	30/05/2015	46,03%	0,01%		
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	7 243,76	17/05/2022	ND	ND	Feb. 2010	-	-		
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	35 531 287,56	17/05/2022	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	1 010,22	24/05/2022	1 009,59	25/05/2022	25/07/14	0,96%	-0,06%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 140,84	24/05/2022	1 141,65	25/05/2022	01/03/17	14,16%	0,07%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 160,81	24/05/2022	1 160,47	25/05/2022	25/01/18	16,05%	-0,03%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 200 863,27	24/05/2022	1 200 373,76	25/05/2022	06/07/14	20,04%	-0,04%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 535,97	24/05/2022	1 534,04	25/05/2022	29/03/13	53,40%	-0,13%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 332,21	24/05/2022	1 332,36	25/05/2022	29/03/13	33,24%	0,01%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 883,88	24/05/2022	1 881,69	25/05/2022	27/06/09	88,17%	-0,12%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 525,96	24/05/2022	1 526,01	25/05/2022	29/03/13	52,60%	0,00%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 937,37	24/05/2022	11 935,33	25/05/2022	01/10/17	19,35%	-0,017%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 170,92	24/05/2022	1 170,57	25/05/2022	02/09/16	17,06%	-0,030%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 811,89	24/05/2022	6 786,48	25/05/2022	11/11/2014	35,73%	-0,37%		
NSIA AM	UBA CI	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 327,31	24/05/2022	5 327,31	25/05/2022	22/11/2019	6,55%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 122,25	24/05/2022	7 087,14	25/05/2022	11/11/2014	41,74%	-0,49%		
		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	1 748,00	24/05/2022	1 740,00	25/05/2022	01/10/2002	248,00%	-0,46%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 123,00	24/05/2022	4 128,00	25/05/2022	23/12/2014	-15,55%	0,12%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 129,00	24/05/2022	4 120,00	25/05/2022	23/12/2014	-15,71%	-0,22%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 801 026,00	24/05/2022	10 802 324,00	25/05/2022	16/06/2020	8,02%	0,01%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 215,00	24/05/2022	4 208,00	25/05/2022	23/12/2014	-13,91%	-0,17%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 298,00	24/05/2022	5 299,00	25/05/2022	23/12/2014	8,41%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 591,00	24/05/2022	3 589,00	25/05/2022	04/06/2002	258,90%	-0,06%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 054,85	24/05/2022	11 052,82	25/05/2022	28/10/2016	10,53%	-0,02%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 262 851,58	24/05/2022	15 266 692,98	25/05/2022	01/12/2003	52,67%	0,03%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 025,42	24/05/2022	8 997,60	25/05/2022	11/03/2020	79,95%	-0,31%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 017,45	24/05/2022	14 019,19	25/05/2022	28/10/2016	40,19%	0,01%		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 587,59	24/05/2022	13 593,20	25/05/2022	21/09/2020	35,93%	0,04%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 078,90	24/05/2022	11 080,25	25/05/2022	18/10/2020	10,80%	0,01%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 816,57	23/05/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 444,84	23/05/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 585,01	24/05/2022	8 594,85	25/05/2022	05/06/2020	-14,05%	0,11%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	11 692,68	18/05/2022	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	10/08/2021	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	29 735,18	06/05/2022	29 763,57	13/05/2022	Dec. 2012	19,05%	0,10%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 074,29	06/05/2022	12 076,09	13/05/2022	Mars. 2017	20,76%	0,01%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 829,86	06/05/2022	11 849,17	13/05/2022	Juil. 2017	18,49%	0,16%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	32 632 160,33	06/05/2022	32 638 319,15	13/05/2022	Dec. 2017	30,55%	0,02%		
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	6 839,94	20/05/2022	6 809,69	27/05/2022	19/02/2004	580,97%	-0,44%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 777,37	19/05/2022	1 777,15	26/05/2022	16/02/2014	77,71%	-0,01%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 474,03	18/05/2022	1 468,29	25/05/2022	25/02/2014	46,83%	-0,39%		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 125,98	19/05/2022	1 125,36	26/05/2022	20/03/2019	12,54%	-0,06%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 144,87	18/05/2022	1 143,67	25/05/2022	20/03/2019	14,37%	-0,10%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,77	18/05/2022	1 101,08	25/05/2022	20/03/2019	10,11%	-0,06%		
		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	1 143,99	17/05/2022	1 141,61	24/05/2022	26/03/2019	14,16%	-0,21%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 146,00	17/05/2022	1 145,27	24/05/2022	19/03/2019	14,53%	-0,06%		
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	124 960,01	16/05/2022	125 013,79	23/05/2022	01/01/2018	25,01%	0,04%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 217,57	17/05/2022	1 217,02	24/05/2022	04/10/2016	21,70%	-0,05%		
		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%	0,50%
				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%		