

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 12 avril 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	7 739,35	08/04/2022	7 741,70	11/04/2022	10/10/2012	54,83%	0,03%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 754,84	08/04/2022	7 720,35	11/04/2022	19/11/2012	54,41%	-0,44%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	8 327,14	08/04/2022	8 327,84	11/04/2022	12/09/2012	66,56%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 590,21	08/04/2022	5 579,59	11/04/2022	16/01/2017	11,59%	-0,19%		
AFRICAM SA	SBIF	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	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 277,25	08/04/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 203,21	08/04/2022	ND	ND	11/03/19	-	-		
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	7 243,74	08/04/2022	7 243,29	11/04/2022	Feb. 2010	44,87%	-0,01%		
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	35 346 808,67	08/04/2022	35 376 554,80	11/04/2022	Dec. 2013	41,39%	0,08%		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 009,14	08/04/2022	1 008,90	11/04/2022	25/07/14	0,89%	-0,02%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 138,47	08/04/2022	1 136,76	11/04/2022	01/03/17	13,68%	-0,15%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 157,58	08/04/2022	1 157,58	11/04/2022	25/01/18	15,76%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 202 196,02	08/04/2022	1 201 676,57	11/04/2022	06/07/14	20,17%	-0,04%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 535,29	08/04/2022	1 534,94	11/04/2022	29/03/13	53,49%	-0,02%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 342,71	08/04/2022	1 340,28	11/04/2022	29/03/13	34,03%	-0,18%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 893,61	08/04/2022	1 890,81	11/04/2022	27/06/09	89,08%	-0,15%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 518,01	08/04/2022	1 517,90	11/04/2022	29/03/13	51,79%	-0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	11 891,09	08/04/2022	11 889,15	11/04/2022	01/10/17	18,89%	-0,016%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,23	08/04/2022	1 171,98	11/04/2022	02/09/16	17,20%	-0,021%		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 267,83	07/04/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 308,31	07/04/2022	ND	ND	22/11/2019	-	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 516,02	07/04/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-		
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 644,34	08/04/2022	5 615,02	11/04/2022	03/12/2018	12,89%	-0,52%		
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 085,80	08/04/2022	6 036,38	11/04/2022	08/03/2019	20,73%	-0,81%		
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	1 808,00	08/04/2022	1 806,00	11/04/2022	01/10/2002	261,20%	-0,11%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 238,00	08/04/2022	4 221,00	11/04/2022	23/12/2014	-13,26%	-0,40%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 419,00	08/04/2022	4 397,00	11/04/2022	23/12/2014	-10,05%	-0,50%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 830 491,00	08/04/2022	10 834 030,00	11/04/2022	16/06/2020	8,34%	0,03%		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 268,00	08/04/2022	4 255,00	11/04/2022	23/12/2014	-12,95%	-0,30%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 262,00	08/04/2022	5 263,00	11/04/2022	23/12/2014	7,67%	0,02%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 713,00	08/04/2022	3 699,00	11/04/2022	04/06/2002	269,90%	-0,38%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 214,93	08/04/2022	11 222,96	11/04/2022	28/10/2016	12,23%	0,07%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 412 854,46	08/04/2022	15 376 609,56	11/04/2022	01/12/2003	53,77%	-0,24%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 002,14	08/04/2022	9 026,30	11/04/2022	11/03/2020	80,53%	0,27%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	13 841,45	08/04/2022	13 837,03	11/04/2022	28/10/2016	38,37%	-0,03%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 984,24	08/04/2022	23/07/1937	11/04/2022	21/09/2020	37,19%	-1,89%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 046,73	08/04/2022	11 050,64	11/04/2022	18/10/2020	10,51%	0,04%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 846,60	08/04/2022	5 833,15	11/04/2022	28/08/2017	16,66%	-0,23%		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 375,31	08/04/2022	6 375,31	11/04/2022	28/08/2017	27,51%	0,00%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	9 045,77	08/04/2022	8 949,35	11/04/2022	05/06/2020	-10,51%	-1,07%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 043,74	31/03/2022	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%		
		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%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 895,77	01/04/2022	11 838,61	08/04/2022	Juil. 2017	18,39%	-0,48%		
NSIA AM	UBA CI	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%		
		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	1 747,59	31/03/2022	1 751,14	07/04/2022	16/02/2014	75,11%	0,20%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 463,05	30/03/2022	1 464,26	06/04/2022	25/02/2014	46,34%	0,08%		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 122,73	31/03/2022	1 122,53	07/04/2022	20/03/2019	12,25%	-0,02%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,41	30/03/2022	1 142,64	06/04/2022	20/03/2019	14,26%	-0,07%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 101,50	30/03/2022	1 101,12	06/04/2022	20/03/2019	10,11%	-0,03%		
		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%		
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A			5 000	3 810,00	23/03/2022	3 882,00	30/03/2022	20/04/2016	-22,36%	1,89%		
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%	0,0		