

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 16 juin 2021

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 472,11	14/06/2021	7 472,94	15/06/2021	10/10/2012	49,46%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 389,05	14/06/2021	6 397,26	15/06/2021	19/11/2012	27,95%	0,13%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 807,71	14/06/2021	7 808,65	15/06/2021	12/09/2012	56,17%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 867,69	14/06/2021	3 854,21	15/06/2021	16/01/2017	-22,92%	-0,35%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 682,75	14/06/2021	8 688,17	15/06/2021	01/01/2013	73,76%	0,06%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 699,19	14/06/2021	6 701,51	15/06/2021	01/01/2013	34,03%	0,03%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	6 582,15	14/06/2021	6 589,41	15/06/2021	01/01/2013	31,79%	0,11%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 114,71	14/06/2021	1 114,77	15/06/2021	11/03/2019	11,48%	0,01%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 139,31	14/06/2021	1 139,46	15/06/2021	11/03/19	13,95%	0,013%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 244,25	03/06/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 492,06	03/06/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 505,61	03/06/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 536,14	03/06/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 427,14	03/06/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 828,99	03/06/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	31/05/2021	ND	01/06/2021	ND	-	-
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 389,21	01/06/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/05/2021	ND	01/06/2021	ND	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	6 885,88	14/06/2021	6 912,55	15/06/2021	Feb.2010	38,25%	0,39%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	34 191 997,70	14/06/2021	34 217 298,36	15/06/2021	Dec. 2013	36,77%	0,07%
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	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	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 215,73	14/06/2021	5 222,87	15/06/2021	11/11/2014	4,46%	0,14%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 202,95	14/06/2021	5 203,95	15/06/2021	22/11/2019	4,08%	0,02%
FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 779,08	14/06/2021	5 783,41	15/06/2021	11/11/2014	15,67%	0,08%		
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	4 977,67	14/06/2021	4 991,07	15/06/2021	03/12/2018	-0,18%	0,27%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	4 845,73	14/06/2021	4 871,35	15/06/2021	08/03/2019	-2,57%	0,53%
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 SOGAEVENIR	D	500	1 377,00	14/06/2021	1 372,00	15/06/2021	01/10/2002	174,40%	-0,36%
		FCP SOGDEFI	D	4 888	3 439,00	14/06/2021	3 444,00	15/06/2021	23/12/2014	-29,54%	0,15%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 244,00	14/06/2021	3 250,00	15/06/2021	23/12/2014	-33,51%	0,18%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 346 081,00	14/06/2021	10 347 430,00	15/06/2021	16/06/2020	3,47%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 750,00	14/06/2021	3 752,00	15/06/2021	23/12/2014	-23,24%	0,05%
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 234,00	14/06/2021	5 234,00	15/06/2021	23/12/2014	7,08%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	D	4 888	2 822,00	14/06/2021	2 822,00	15/06/2021	04/06/2002	182,20%	0,00%
		FCP SOGAEVALOR	D	10 000	9 547,50	14/06/2021	9 549,54	15/06/2021	28/10/2016	-4,50%	0,02%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000 000	14 822 897,85	14/06/2021	14 812 125,01	15/06/2021	01/12/2003	48,12%	-0,07%
		SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	6 824,19	14/06/2021	6 836,71	15/06/2021	11/03/2020	36,73%	0,18%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	13 034,51	14/06/2021	13 036,02	15/06/2021	28/10/2016	30,36%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	8 191,86	14/06/2021	8 192,70	15/06/2021	28/08/2017	5,94%	0,10%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 011,23	14/06/2021	5 996,26	15/06/2021	28/08/2017	19,93%	-0,25%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 011,23	14/06/2021	5 996,26	15/06/2021	28/08/2017	19,93%	-0,25%
FCP NYESIGUI	D	10 000	9 812,02	03/06/2021	ND	ND	01/07/2018	-	-		
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	2 820,45	30/04/2021	3 136,96	31/05/2021	22/05/2013	-37,26%	11,22%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	4 080,89	30/04/2021	4 411,32	31/05/2021	18/12/2009	76,45%	8,10%
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	24 782,62	04/06/2021	25 047,73	11/06/2021	Dec. 2012	0,19%	1,07%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 781,19	04/06/2021	11 797,15	11/06/2021	Mars. 2017	17,97%	0,14%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 702,60	04/06/2021	8 890,63	11/06/2021	Juil. 2017	-11,09%	2,16%
		FCP Boa Rendimento	OMLT	25 000 000	31 111 086,14	04/06/2021	31 164 931,12	11/06/2021	Dec. 2017	24,66%	0,17%
NSIA AM	BRM ASSET MANAGEMENT	UBA CI	D	5 000	3 112,49	12/03/2021	3 176,86	19/03/2021	16/12/2019	-36,46%	2,07%
		IMPAXIS	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		CGF BOURSE	D	1 000	5 760,21	18/03/2021	5 740,77	25/03/2021	19/02/2004	474,08%	-0,34%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 575,50	24/03/2021	1 579,12	31/03/2021	16/02/2014	57,55%	0,23%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 377,21	23/03/2021	1 378,88	30/03/2021	25/02/2014	37,89%	0,12%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 081,47	24/03/2021	1 082,16	31/03/2021	20/03/2019	8,22%	0,06%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 081,42	23/03/2021	1 082,31	30/03/2021	20/03/2019	8,23%	0,08%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 055,61	23/03/2021	1 056,31	30/03/2021	01/01/2019	5,63%	0,07%
		CGF BOURSE	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 084,55	22/03/2021	1 091,37	29/03/2021	26/03/2019	9,14%	0,63%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 091,95	22/03/2021	1 093,38	29/03/2021	19/03/2019	9,34%	0,13%
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	116 371,24	19/03/2021	116 613,22	26/03/2021	01/01/2018	16,61%	0,21%
		CGF BOURSE	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 Corporati	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	6 722,00	26/05/2021	6 678,00	02/06/2021	19/09/2007
FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT			20 000 000	20 802 510,00	26/05/2021	20 816 995,00	02/06/2021	01/01/2018	55,14%	0,07%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT			1 000 000	1 475 962,00	26/05/2021	1 469 692,00	02/06/2021	10/10/2007	46,97%	-0,42%
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A			5 000	2 843,00	26/05/2021	2 824,00	02/06/2021	20/04/2016	-43,52%	-0,67%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 487,00	28/05/2021	5 493,00	04/06/2021	01/10/2019	9,86%	0,11%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	4 873,00	28/05/2021	4 881,00	04/06/2021	13/03/2018	-2,38%	0,16%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	24 970 606,00	28/05/2021	24 824 656,00	04/06/2021	02/11/2017	-0,70%	-0,58%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	26 067,90	26/05/2021	26 000,06	02/06/2021	03/09/2012	160,00%	-0,26%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	104 182,45	26/05/2021	104 017,26	02/06/2021	01/07/2018	4,017%	-0,159%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	12589,18	28/05/2021	12580,13	04/06/2021	13/07/2012	25,80%	-0,07%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12295,91	28/05/2021	12286,65	04/06/2021	30/08/2013	22,87%	-0,08%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT								