BULLETIN OFFICIEL

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

jeudi 15 avril 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	7 401,30	12/04/2021	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	5 754,98	12/04/2021	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 701,39	12/04/2021	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 086,52	12/04/2021	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	**FCP EXPANSIO**	D	5 000	8 491,05	13/04/2021	8 499,67	14/04/2021	01/01/2013	69,99%	0,10%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 632,23	13/04/2021	6 641,68	14/04/2021	01/01/2013	32,83%	0,14%
		FCP VALORIS	A	5 000	6 196,13	13/04/2021	6 227,22	14/04/2021	01/01/2013	24,54%	0,50%
AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	**FCP CAPITAL PLUS**	D	1 000	1 072,09	13/04/2021	1 073,42	14/04/2021	11/03/2019	7,34%	0,12%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 120,47	13/04/2021	1 121,10	14/04/2021	11/03/19	12,11%	0,056%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	**FCP ATLANTIQUE CROISSANCE**	D	5 000	4 010,87	18/03/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 440,08	18/03/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 254,41	18/03/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 474,85	18/03/2021	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 301,91	18/03/2021	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 747,94	18/03/2021	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP CAPITAL CROISSANCE**	D	10 000	ND	09/03/2021	ND	10/03/2021			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 380,05	10/03/2021	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	ND	09/03/2021	ND	10/03/2021			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP Emergence**	D	5 000	6 785,32	13/04/2021	ND	ND	Fev.2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	33 996 013,40	13/04/2021	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	b	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	4 682,78	13/04/2021	4 707,57	14/04/2021	11/11/2014	-5,85%	0,53%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 172,84	13/04/2021	5 173,34	14/04/2021	22/11/2019	3,47%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 366,95	13/04/2021	5 380,77	14/04/2021	11/11/2014	7,62%	0,26%
NSIA AM	UBA CI	**NSIA FONDS DIVERSIFIE**	D	5 000	4 723,45	13/04/2021	4 725,69	14/04/2021	03/12/2018	-5,49%	0,05%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	4 404,25	13/04/2021	4 395,66	14/04/2021	08/03/2019	-12,09%	-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	1 096,00	13/04/2021	1 103,00	14/04/2021	01/10/2002	120,60%	0,64%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 064,00	13/04/2021	3 077,00	14/04/2021	23/12/2014	-37,05%	0,42%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 746,00	13/04/2021	2 773,00	14/04/2021	23/12/2014	-43,27%	0,98%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 311 060,00	13/04/2021	10 312 340,00	14/04/2021	16/06/2020	3,12%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	3 507,00	13/04/2021	3 517,00	14/04/2021	23/12/2014	-28,05%	0,29%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 172,00	13/04/2021	5 191,00	14/04/2021	23/12/2014	6,20%	0,37%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	2 519,00	13/04/2021	2 532,00	14/04/2021	04/06/2002	153,20%	0,52%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	**FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE**	D	10 000	8 879,87	13/04/2021	8 914,50	14/04/2021	28/10/2016	-10,86%	0,39%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 399 583,52	13/04/2021	14 408 557,25	14/04/2021	01/12/2003	44,09%	0,06%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	5 892,59	13/04/2021	5 924,50	14/04/2021	11/03/2020	18,49%	0,54%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	12 882,84	13/04/2021	12 886,11	14/04/2021	28/10/2016	28,86%	0,03%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	**FCP SAPHIR DYNAMIQUE**	D	5 000	5 097.09	13/04/2021	5 105.07	14/04/2021	28/08/2017	2.10%	0.16%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 966,91	13/04/2021	5 967,52	14/04/2021	28/08/2017	19,35%	0,01%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP NYESIGUI**	D	10 000	9 535,49	08/04/2021	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCP INITIATIVES SOLIDARITE**	D	5 000	2 794,51	26/02/2021	2 831,86	05/03/2021	22/05/2013	-43,36%	1,34%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	3 997,05	26/02/2021	4 057,83	05/03/2021	18/12/2009	62,31%	1,52%
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	23 302,54	02/04/2021	23 421,82	09/04/2021	Dec. 2012	-6,31%	0,51%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 671,23	02/04/2021	11 695,17	09/04/2021	Mars. 2017	16,95%	0,21%
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 014,85	02/04/2021	8 056,49	09/04/2021	Juil. 2017	-19,44%	0,52%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	30 830 989,99	02/04/2021	30 895 514,77	09/04/2021	Dec. 2017	23,58%	0,21%
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	6 402,00	10/03/2021	6 408,00	17/03/2021	19/09/2007	28,16%	0,09%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	21 503 622,00	10/03/2021	21 527 440,00	17/03/2021	01/01/2018	47,91%	0,11%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 430 204,00	10/03/2021	1 431 298,00	17/03/2021	10/10/2007	43,13%	0,08%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	2 594,00	10/03/2021	2 606,00	17/03/2021	20/04/2016	-47,88%	0,46%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE CONFORT**	OMLT	5 000	5 301,00	12/02/2020	5 306,00	19/02/2020	01/10/2019	6,12%	0,09%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE PROSPERITE**	D	5 000	4 715,00	12/02/2020	4 719,00	19/02/2020	13/03/2018	-5,62%	0,08%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	**FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL**	D	25 000 000	23 965 686,00	12/02/2020	24 021 779,00	19/02/2020	02/11/2017	-3,91%	0,23%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCPE ORANGE MALI**	D	10 000	24 416,67	31/03/2021	24 402,42	07/04/2021	03/09/2012	144,02%	-0,06%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	**FCP TOUNKARANKE**	OMLT	100 000	103 347,61	31/03/2021	103 558,40	07/04/2021	01/07/2018	3,558%	0,204%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	**ATTIJARI OBLIG**	OMLT	10000	12546,33	12/03/2021	12549,21	19/03/2021	13/07/2012	25,49%	0,02%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	12203,7	12/03/2021	12212,99	19/03/2021	30/08/2013	22,13%	0,08%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	12958,66	12/03/2021	12966,02	19/03/2021	30/08/2013	29,66%	0,06%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	8364,3	12/03/2021	8474,48	19/03/2021	21/05/2015	-15,26%	1,32%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	11652,8	12/03/2021	11724,08	19/03/2021	21/05/2015	17,24%	0,61%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	12740,92	12/03/2021	12732,11	19/03/2021	21/01/2016	27,32%	-0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	12968,09	12/03/2021	12 979,92	19/03/2021	21/01/2016	29,80%	0,09%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	**FCPE CNRA**	D	2 500	3 011,00	26/02/2021	3 011,00	05/03/2021	06/06/2014	20,44%	0,00%
		FCPE BNI RETRAITE	D	2 500	3 052,00	26/02/2021	3 081,80	05/03/2021	06/06/2014	23,27%	0,98%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	996,00	26/02/2021	996,00	05/03/2021	22/05/2013	-0,40%	0,00%

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