

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 23 avril 2021



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	Origine	Valeur Liquidative										
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Date	%			
QUOTIDIENNES															
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	7 410,16	21/04/2021	ND	ND	10/10/2012	-	-	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 015,66	21/04/2021	ND	ND	19/11/2012	-	-	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	7 741,48	21/04/2021	ND	ND	12/09/2012	-	-	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	3 336,74	21/04/2021	ND	ND	16/01/2017	-	-	-	-		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	8 531,57	21/04/2021	8 536,43	22/04/2021	01/01/2013	70,73%	0,06%	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	6 677,84	21/04/2021	6 678,45	22/04/2021	01/01/2013	33,57%	0,01%	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	6 266,96	21/04/2021	6 269,82	22/04/2021	01/01/2013	25,40%	0,05%	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 080,02	21/04/2021	1 082,33	22/04/2021	11/03/2019	8,23%	0,21%	-	-		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 125,88	21/04/2021	1 126,09	22/04/2021	11/03/19	12,61%	0,019%	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 082,10	21/04/2021	4 085,40	22/04/2021	30/05/2015	-7,29%	0,08%	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 463,08	21/04/2021	5 463,75	22/04/2021	12/07/2019	9,28%	0,01%	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	5 399,66	21/04/2021	5 427,40	22/04/2021	25/10/2019	8,55%	0,51%	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	5 502,34	21/04/2021	5 503,14	22/04/2021	12/07/2019	10,06%	0,01%	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	5 389,57	21/04/2021	5 401,52	22/04/2021	25/10/2019	8,03%	0,22%	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	5 780,59	21/04/2021	5 781,46	22/04/2021	30/05/2015	36,63%	0,01%	-	-		
		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	-	-	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	D	10 000	ND	09/03/2021	ND	10/03/2021	-	-	-	-			
		FCP Emergence	D	5 000	6 800,90	19/04/2021	ND	ND	Feb.2010	-	-	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	34 019 615,68	19/04/2021	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	-	-	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1000	926,14	09/04/2021	ND	ND	25/07/14	-	-	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	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	-	-	-	-		
		FCP CORIS BOURSE	A	5 000	4 761,51	21/04/2021	4 763,59	22/04/2021	11/11/2014	-4,73%	0,04%	-	-		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 176,85	21/04/2021	5 177,35	22/04/2021	22/11/2019	3,55%	0,01%	-	-		
		NSIA AM	UBA CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 422,68	21/04/2021	5 423,22	22/04/2021	11/11/2014	8,46%	0,01%	-	-
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	4 780,11	16/04/2021	ND	ND	03/12/2018	-	-	-	-		
AURORE OPPORTUNITES	A			5 000	4 498,04	16/04/2021	ND	ND	08/03/2019	-	-	-	-		
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	1 113,00	21/04/2021	1 118,00	22/04/2021	01/10/2002	123,60%	0,45%	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 118,00	21/04/2021	3 131,00	22/04/2021	23/12/2014	-35,95%	0,42%	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	2 814,00	21/04/2021	2 836,00	22/04/2021	23/12/2014	-41,98%	0,78%	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 321 272,00	21/04/2021	10 322 546,00	22/04/2021	16/06/2020	3,23%	0,01%	-	-		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 552,00	21/04/2021	3 563,00	22/04/2021	23/12/2014	-27,14%	0,31%	-	-		
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 192,00	21/04/2021	5 193,00	22/04/2021	23/12/2014	6,24%	0,02%	-	-		
		FCP SOGEVALOR	D	4 888	2 580,00	21/04/2021	2 591,00	22/04/2021	04/06/2002	159,10%	0,43%	-	-		
		FCP SOGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	8 985,42	21/04/2021	9 056,63	22/04/2021	28/10/2016	9,43%	0,79%	-	-		
		SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	14 485 565,49	21/04/2021	14 553 276,32	22/04/2021	01/12/2003	45,53%	0,47%	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	5 976,59	21/04/2021	6 007,35	22/04/2021	11/03/2020	20,15%	0,51%	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	12 923,80	21/04/2021	12 925,33	22/04/2021	28/10/2016	29,25%	0,01%	-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 134,93	19/04/2021	5 133,37	22/04/2021	28/08/2017	-7,62%	-0,03%	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	5 970,29	21/04/2021	5 970,68	22/04/2021	28/08/2017	19,41%	0,01%	-	-		
		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%	-	-		
		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%	-	-		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	-	-		
		FCP Global Investors	D	25 000	23 421,82	09/04/2021	23 569,93	16/04/2021	Dec. 2012	-5,72%	0,63%	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	11 695,17	09/04/2021	11 708,17	16/04/2021	Mars. 2017	17,08%	0,11%	-	-		
		FCP Boa Actions	A	10 000	8 056,49	09/04/2021	8 141,51	16/04/2021	Juil. 2017	-18,58%	1,06%	-	-		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	30 895 514,77	09/04/2021	30 920 816,99	16/04/2021	Dec. 2017	23,68%	0,08%	-	-		
NSIA AM	UBA CI	EVLUTUIS	D	5 000	3 112,49	12/03/2021	3 176,86	19/03/2021	16/12/2019	-36,46%	2,07%	-	-		
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	-	-		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	5 760,21	18/03/2021	5 740,77	25/03/2021	19/02/2004	474,08%	-0,34%	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	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%	-	-		
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 377,21	23/03/2021	1 378,88	30/03/2021	25/02/2014	37,89%	0,12%	-	-		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 081,47	24/03/2021	1 082,16	31/03/2021	20/03/2019	8,22%	0,06%	-	-		
		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%	-	-		
		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%	-	-		
		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	1 084,55	22/03/2021	1 091,37	29/03/2021	26/03/2019	9,14%	0,63%	-	-		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 091,95	22/03/2021	1 093,38	29/03/2021	19/03/2019	9,34%	0,13%	-	-		
		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%	-	-		
		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 Corporati	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%	-	-		
		FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	4 715,00	12/02/2020	4 719,00	19/02/2020	13/03/						