

VALEURS LIQUIDATIVES DU 11 AVRIL 2022

Nom fonds	SGO	Dépositaire	Pays Fonds	VL Origine	Dernière VL		VL actuelle				Var depuis origin	
					Date	VL	Date	VL	+/-	%	+/-	%
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	BENIN	5 000	07/04/2022	7 739	ND	ND				
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	BENIN	5 000	07/04/2022	7 782	ND	ND				
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	BENIN	5 000	07/04/2022	8 327	ND	ND				
FCP AAM EPARGNE ACTION	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	BENIN	5 000	07/04/2022	5 599	ND	ND				
FCP CAPITAL PLUS	AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	COTE D'IVOIRE	1 000	07/04/2022	1 281	08/04/2022	1 277,25	-3	-0,25%	277	27,73%
FCP CONFORT PLUS	AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	COTE D'IVOIRE	1 000	07/04/2022	1 203	08/04/2022	1 203,21	0	0,01%	203	20,32%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	BURKINA FASO	5 000	07/04/2022	9 554	08/04/2022	9 544,20	-10	-0,10%	4 544	90,88%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	BURKINA FASO	5 000	07/04/2022	7 058	08/04/2022	7 058,37	0	0,00%	2 058	41,17%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	BURKINA FASO	5 000	07/04/2022	8 394	08/04/2022	8 390,74	-4	-0,04%	3 391	67,81%
FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	5 077	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	5 706	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE ACTIONS	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	6 838	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE SERENITE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	5 814	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE HORIZON	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	6 696	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE SECURITE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	6 144	ND	ND				
ATTIJARI OBLIG	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	SENEGAL	10 000	01/04/2022	12 786,84	08/04/2022	12 795,88	9	0,07%	2 796	27,96%
ATTIJARI LIQUIDITE	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	SENEGAL	10 000	01/04/2022	12 721,56	08/04/2022	12 730,98	9	0,07%	2 731	27,31%
ATTIJARI HORIZON	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	SENEGAL	10 000	01/04/2022	13 400,13	08/04/2022	13 407,51	7	0,06%	3 408	34,08%
ATTIJARI ACTIONS	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	SENEGAL	10 000	01/04/2022	12 670,49	08/04/2022	12 602,22	-68	-0,54%	2 602	26,02%
ATTIJARI DIVERSIFIE	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	SENEGAL	10 000	01/04/2022	14 089,96	08/04/2022	14 107,45	17	0,12%	4 107	41,07%
ATTIJARI INVEST	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	SENEGAL	10 000	01/04/2022	13 343,93	08/04/2022	13 353,95	10	0,08%	3 354	33,54%
ATTIJARI PATRIMOINE	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	SENEGAL	10 000	01/04/2022	13 603,22	08/04/2022	13 613,25	10	0,07%	3 613	36,13%
FCP CAPITAL CROISSANCE	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	10 000	24/02/2022	ND	25/02/2022	ND				
OBLIG SECURITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	10 000	25/02/2022	9 406	ND	ND				
FCP DYNAMIC SAVINGS	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	10 000	24/02/2022	ND	25/02/2022	ND				
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	5 000	31/12/2021	4 170,58	18/02/2022	4 766,28	596	14,28%	-234	-4,67%
FCPE SODEFOR	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	2 500	31/12/2021	5 972,42	18/02/2022	6 879,08	907	15,18%	4 379	175,16%
FCPE CNRA	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	2 500	31/12/2021	3 187,00	31/01/2022	3 190,09	3	0,10%	690	27,60%
FCPE BNI RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	2 500	31/12/2021	4 144,00	31/01/2022	4 170,90	27	0,65%	1 671	66,84%
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	COTE D'IVOIRE	1 000	31/01/2022	1 321,36	31/01/2022	1 357,86	37	2,76%	358	35,79%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	COTE D'IVOIRE	5 000	06/04/2022	7 244	ND	ND				
FCP Tresor Monea	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	COTE D'IVOIRE	25 000 000	06/04/2022	35 346 809	ND	ND				
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	COTE D'IVOIRE	25 000	31/03/2022	29 877,70	01/04/2022	29 877,05	-1	0,00%	4 877	19,51%
FCP Boa Obligations	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	COTE D'IVOIRE	10 000	31/03/2022	12 012,85	01/04/2022	12 014,34	1	0,01%	2 014	20,14%
FCP Boa Actions	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	COTE D'IVOIRE	10 000	31/03/2022	11 924,73	01/04/2022	11 895,77	-29	-0,24%	1 896	18,96%
FCP Boa Rendement	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	COTE D'IVOIRE	25 000 000	31/03/2022	32 455 240,11	01/04/2022	32 459 149,73	3 910	0,01%	7 459 150	29,84%
FCP BRIDGE CONFORT	BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	COTE D'IVOIRE	5 000	24/12/2021	5 601,00	31/12/2021	5 608,00	7	0,12%	608	12,16%
FCP BRIDGE PROSPERITE	BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	COTE D'IVOIRE	5 000	24/12/2021	5 258,00	31/12/2021	5 252,00	-6	-0,11%	252	5,04%
FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	COTE D'IVOIRE	25 000 000	24/12/2021	26 735 790,00	31/12/2021	26 736 782,00	992	0,00%	1 736 782	6,95%
FCP "BRM DYNAMIQUE"	BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	SENEGAL	10 000	08/09/2014	12 923	ND	ND				
FCP "BRM OBLIGATAIRE"	BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	SENEGAL	10 000	17/10/2014	12 058	ND	ND				
FCP "SDE"	BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	SENEGAL	1 000	05/09/2014	2 083,36	ND	ND				
FCP ACTIONS PHARMACIE	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 009	08/04/2022	1 009,14	0	0,02%	9	0,91%
FCP AL BARAKA	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 139	08/04/2022	1 138,47	-0	-0,01%	138	13,85%

FCP AL BARAKA 2	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 158	08/04/2022	1 157,58	0	0,00%	158	15,76%
FCP ASSUR SENEGAL	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000 000	07/04/2022	1 202 194	08/04/2022	1 202 196,02	2	0,00%	202 196	20,22%
FCP PLACEMENT AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 535	08/04/2022	1 535,29	-0	0,00%	535	53,53%
FCP PLACEMENT CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 344	08/04/2022	1 342,71	-1	-0,08%	343	34,27%
FCP POSTEFINANCES HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 895	08/04/2022	1 893,61	-1	-0,07%	894	89,36%
FCP PLACEMENT QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 518	08/04/2022	1 518,01	0	0,02%	518	51,80%
FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	10 000	07/04/2022	11 889	08/04/2022	11 891,09	2	0,01%	1 891	18,91%
FCP BNDE VALEURS	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	07/04/2022	1 172	08/04/2022	1 172,23	0	0,00%	172	17,22%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	01/04/2022	6 780,52	08/04/2022	6 808,78	28	0,42%	5 809	580,88%
FCP FORCE PAD	CGF GESTION	IMPAXIS SECURITIES	SENEGAL	1 000	31/03/2022	1 747,59	07/04/2022	1 751,14	4	0,20%	751	75,11%
FCPE SINI GNESIGUI	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	30/03/2022	1 463,05	06/04/2022	1 464,26	1	0,08%	464	46,43%
FCP EXPAT	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	31/03/2022	1 122,73	07/04/2022	1 122,53	-0	-0,02%	123	12,25%
FCP CAPITAL RETRAITE	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	30/03/2022	1 143,41	06/04/2022	1 142,64	-1	-0,07%	143	14,26%
FCP RENTE PERPETUELLE	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	30/03/2022	1 101,50	06/04/2022	1 101,12	-0	-0,03%	101	10,11%
FCP WALO	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	22/03/2021	1 087,42	29/03/2021	1 091,92	5	0,41%	92	9,19%
FCP DJOLOF	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	29/03/2022	1 142,07	05/04/2022	1 142,53	0	0,04%	143	14,25%
FCP DIASPORA	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	29/03/2022	1 149,18	05/04/2022	1 148,76	-0	-0,04%	149	14,88%
FCP IFC BOAD	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	100 000	04/04/2022	123 693,84	11/04/2022	123 771,59	78	0,06%	23 772	23,77%
FCPE DP WORLD DAKAR	CGF GESTION	CGF BOURSE	SENEGAL	1 000	29/03/2022	1 213,39	05/04/2022	1 213,54	0	0,01%	214	21,35%
FCP CORIS ACTIONS	CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	BURKINA FASO	5 000	07/04/2022	7 268	ND	ND				
FCP ASSURANCES	CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	BURKINA FASO	5 000	07/04/2022	5 308	ND	ND				
FCP CORIS PERFORMANCE	CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	BURKINA FASO	5 000	07/04/2022	7 516	ND	ND				
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	COTE D'IVOIRE	5 000	23/03/2022	7 468,00	30/03/2022	7 522,00	54	0,72%	2 522	50,44%
FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	COTE D'IVOIRE	20 000 000	23/03/2022	21 827 492,00	30/03/2022	21 841 493,00	14 001	0,06%	1 841 493	9,21%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	COTE D'IVOIRE	1 000 000	23/03/2022	1 600 493,00	30/03/2022	1 610 579,00	10 086	0,63%	610 579	61,06%
FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	COTE D'IVOIRE	5 000	23/03/2022	3 810,00	30/03/2022	3 882,00	72	1,89%	-1 118	-22,36%
NSIA FONDS DIVERSIFIE	NSIA AM	UBA CI	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	5 647	08/04/2022	5 644,34	-2	-0,04%	644	12,89%
AURORE OPPORTUNITES	NSIA AM	UBA CI	COTE D'IVOIRE	5 000	07/04/2022	6 099	08/04/2022	6 085,80	-13	-0,21%	1 086	21,72%
EVOLUTIS	NSIA AM	UBA CI	COTE D'IVOIRE	5 000	01/04/2022	4 406,24	01/04/2022	4 393,32	-13	-0,29%	-607	-12,13%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	TOGO	5 000	30/03/2022	20 322	ND	ND				
FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	TOGO	5 000	30/03/2022	7 984	ND	ND				
FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	TOGO	5 000	30/03/2022	18 857	ND	ND				
FCP PAM ACTIONS	PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	COTE D'IVOIRE	10 000	12/08/2021	10 631,10	19/08/2021	10 765,75	135	1,27%	766	7,66%
FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	COTE D'IVOIRE	10 000	12/08/2021	11 764,03	19/08/2021	11 844,04	80	0,68%	1 844	18,44%
FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	COTE D'IVOIRE	10 000	12/08/2021	12 086,52	19/08/2021	12 097,52	11	0,09%	2 098	20,98%
FCP SAPHIR DYNAMIQUE	SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	BENIN	5 000	07/04/2022	5 857	ND	ND				
FCP SAPHIR QUIETUDE	SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	BENIN	5 000	07/04/2022	6 376	ND	ND				
FCP NYESIGUI	SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	MALI	10 000	31/03/2022	12 044	ND	ND				
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	MALI	10 000	23/03/2022	27 441,90	30/03/2022	27 487,60	46	0,17%	17 488	174,88%
FCP TOUNKARANKE	SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	MALI	100 000	23/03/2022	110 373,58	30/03/2022	110 687,18	314	0,28%	10 687	10,69%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIE	BENIN	10 000	07/04/2022	11 205	08/04/2022	11 214,93	10	0,09%	1 215	12,15%
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIE	BENIN	10 000 000	07/04/2022	15 421 962	08/04/2022	15 412 854,46	-9 108	-0,06%	5 412 854	54,13%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIE	BENIN	5 000	07/04/2022	8 985	08/04/2022	9 002,14	18	0,20%	4 002	80,04%
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIE	BENIN	10 000	07/04/2022	13 840	08/04/2022	13 841,45	2	0,01%	3 841	38,41%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	500	07/04/2022	1 804	08/04/2022	1 808,00	4	0,22%	1 308	261,60%
FCP SOGEDEFI	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	4 888	07/04/2022	4 243	08/04/2022	4 238,00	-5	-0,12%	-650	-13,30%
FCP SOGEDYNAMIQUE	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	4 888	07/04/2022	4 428	08/04/2022	4 419,00	-9	-0,20%	-469	-9,59%
FCP SOGELIQUID	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	10 000 000	07/04/2022	10 829 313	08/04/2022	10 830 491,00	1 178	0,01%	830 491	8,30%
FCP SOGEPRIVILEGE	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	4 888	07/04/2022	4 277	08/04/2022	4 268,00	-9	-0,21%	-620	-12,68%
FCP SOGESECURITE	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	4 888	07/04/2022	5 261	08/04/2022	5 262,00	1	0,02%	374	7,65%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	1 000	07/04/2022	3 720	08/04/2022	3 713,00	-7	-0,19%	2 713	271,30%



