

VALEURS LIQUIDATIVES DU 12 AVRIL 2022

Nom fonds	SGO	Pays Fonds	Allocation actifs	Périodicité	Code ISIN	VL Origine	Dernière VL		VL actuelle				Var depuis origine	
							Date	VL	Date	VL	+/-	%	+/-	%
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	BENIN	OCT	Daily	BJ000000204	5 000	08/04/2022	7 739	11/04/2022	7 741,70	2	0,03%	2 742	54,83%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	BENIN	D	Daily	BJ000000212	5 000	08/04/2022	7 755	11/04/2022	7 720,35	-34	-0,44%	2 720	54,41%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	BENIN	OMLT	Daily	BJ000000196	5 000	08/04/2022	8 327	11/04/2022	8 327,84	1	0,01%	3 328	66,56%
FCP AAM EPARGNE ACTION	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	BENIN	A	Daily	BJ000000931	5 000	08/04/2022	5 590	11/04/2022	5 579,59	-11	-0,19%	580	11,59%
FCP CAPITAL PLUS	AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	COTE D'IVOIRE	D	Daily		1 000	08/04/2022	1 277	ND	ND				
FCP CONFORT PLUS	AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	COTE D'IVOIRE	OMLT	Daily		1 000	08/04/2022	1 203	ND	ND				
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	BURKINA FASO	D	Daily		5 000	08/04/2022	9 544	ND	ND				
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	BURKINA FASO	OMLT	Daily		5 000	08/04/2022	7 058	ND	ND				
FCP VALORIS	AFRICAM SA	BURKINA FASO	A	Daily		5 000	08/04/2022	8 391	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI000001806	5 000	07/04/2022	5 077	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	OCT	Daily	CI000004602	5 000	07/04/2022	5 706	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE ACTIONS	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	A	Daily	CI000004636	5 000	07/04/2022	6 838	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE SERENITE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	OMLT	Daily	CI000004628	5 000	07/04/2022	5 814	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE HORIZON	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI000004610	5 000	07/04/2022	6 696	ND	ND				
FCP ATLANTIQUE SECURITE	ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	OMLT	Daily	CI000001814	5 000	07/04/2022	6 144	ND	ND				
ATTIJARI OBLIG	ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SENEGAL	OMLT	Weekly		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	SENEGAL	OCT	Weekly		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	SENEGAL	OMLT	Weekly		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	SENEGAL	A	Weekly		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	SENEGAL	D	Weekly		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	SENEGAL	OMLT	Weekly		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	SENEGAL	OMLT	Weekly		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	COTE D'IVOIRE	D	Daily		10 000	24/02/2022	ND	25/02/2022	ND				
OBLIG SECURITE	BNI GESTION	COTE D'IVOIRE	OMLT	Daily		10 000	25/02/2022	9 406	ND	ND				
FCP DYNAMIC SAVINGS	BNI GESTION	COTE D'IVOIRE	A	Daily		10 000	24/02/2022	ND	25/02/2022	ND				
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		5 000	31/12/2021	4 170,58	18/02/2022	4 766,28	596	14,28%	-234	-4,67%
FCPE SODEFOR	BNI GESTION	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		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	COTE D'IVOIRE	D	Monthly		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	COTE D'IVOIRE	D	Monthly		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	COTE D'IVOIRE	D	Monthly		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	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI000001194	5 000	08/04/2022	7 244	11/04/2022	7 243,29	-0	-0,01%	2 243	44,87%
FCP Tresor Monea	BOA ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	OCT	Daily	CI000001210	25 000 000	08/04/2022	35 346 809	11/04/2022	35 376 554,80	29 746	0,08%	10 376 555	41,51%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	D	Weekly	CI000001202	25 000	01/04/2022	29 877,05	08/04/2022	29 772,13	-105	-0,35%	4 772	19,09%
FCP Boa Obligations	BOA ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	OMLT	Weekly		10 000	01/04/2022	12 014,34	08/04/2022	12 024,95	11	0,09%	2 025	20,25%
FCP Boa Actions	BOA ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	A	Weekly		10 000	01/04/2022	11 895,77	08/04/2022	11 838,61	-57	-0,48%	1 839	18,39%
FCP Boa Rendement	BOA ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	OMLT	Weekly		25 000 000	01/04/2022	32 459 149,73	08/04/2022	32 487 581,08	28 431	0,09%	7 487 581	29,95%
FCP BRIDGE CONFORT	BRIDGE ASSET MANAGEMENT	COTE D'IVOIRE	OMLT	Weekly		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	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		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	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		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	SENEGAL	D	Daily		10 000	08/09/2014	12 923	ND	ND				
FCP "BRM OBLIGATAIRE"	BRM ASSET MANAGEMENT	SENEGAL	D	Daily		10 000	17/10/2014	12 058	ND	ND				
FCP "SDE"	BRM ASSET MANAGEMENT	SENEGAL	D	Weekly		1 000	05/09/2014	2 083,36	ND	ND				
FCP ACTIONS PHARMACIE	CGF GESTION	SENEGAL	D	Daily	SN000000787	1 000	08/04/2022	1 009	11/04/2022	1 008,90	-0	-0,02%	9	0,89%
FCP AL BARAKA	CGF GESTION	SENEGAL	A	Daily		1 000	08/04/2022	1 138	11/04/2022	1 136,76	-2	-0,15%	137	13,68%
FCP AL BARAKA 2	CGF GESTION	SENEGAL	D	Daily		1 000	08/04/2022	1 158	11/04/2022	1 157,58	0	0,00%	158	15,76%
FCP ASSUR SENEGAL	CGF GESTION	SENEGAL	D	Daily	SN000000795	1 000 000	08/04/2022	1 202 196	11/04/2022	1 201 676,57	-519	-0,04%	201 677	20,17%
FCP PLACEMENT AVANTAGE	CGF GESTION	SENEGAL	D	Daily	SN000000282	1 000	08/04/2022	1 535	11/04/2022	1 534,94	-0	-0,02%	535	53,49%
FCP PLACEMENT CROISSANCE	CGF GESTION	SENEGAL	A	Daily	SN000000274	1 000	08/04/2022	1 343	11/04/2022	1 340,28	-2	-0,18%	340	34,03%
FCP POSTEFINANCES HORIZON	CGF GESTION	SENEGAL	D	Daily	SN000000266	1 000	08/04/2022	1 894	11/04/2022	1 890,81	-3	-0,15%	891	89,08%
FCP PLACEMENT QUIETUDE	CGF GESTION	SENEGAL	OMLT	Daily	SN000000290	1 000	08/04/2022	1 518	11/04/2022	1 517,90	-0	-0,01%	518	51,79%
FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	CGF GESTION	SENEGAL	OMLT	Daily		10 000	08/04/2022	11 891	11/04/2022	11 889,15	-2	-0,02%	1 889	18,89%
FCP BNDE VALEURS	CGF GESTION	SENEGAL	A	Daily		1 000	08/04/2022	1 172	11/04/2022	1 171,98	-0	-0,02%	172	17,20%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	SENEGAL	D	Weekly	SN000000258	1 000	01/04/2022	6 780,52	08/04/2022	6 808,78	28	0,42%	5 809	580,88%
FCPE FORCE PAD	CGF GESTION	SENEGAL	D	Weekly	SN000000308	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	SENEGAL	D	Weekly	SN000000316	1 000	30/03/2022	1 463,05	06/04/2022	1 464,26	1	0,08%	464	46,43%
FCP EXPAT	CGF GESTION	SENEGAL	OMLT	Weekly		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	SENEGAL	D	Weekly		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	SENEGAL	D	Weekly		1 000	30/03/2022	1 101,50	06/04/2022	1 101,12	-0	-0,03%	101	10,11%
FCP WALO	CGF GESTION	SENEGAL	A	Weekly		1 000	22/03/2021	1 087,42	29/03/2021	1 091,92	5	0,41%	92	9,19%
FCP DJOLOF	CGF GESTION	SENEGAL	OMLT	Weekly		1 000	05/04/2022	1 142,53	12/04/2022	1 141,27	-1	-0,11%	141	14,13%
FCP DIASPORA	CGF GESTION	SENEGAL	D	Weekly		1 000	05/04/2022	1 148,76	12/04/2022	1 147,45	-1	-0,11%	147	14,74%
FCP IFC BOAD	CGF GESTION	SENEGAL	OMLT	Weekly		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	SENEGAL	D	Weekly		1 000	05/04/2022	1 213,54	12/04/2022	1 213,66	0	0,01%	214	21,37%
FCP CORIS ACTIONS	CORIS ASSET MANAGEMENT	BURKINA FASO	A	Daily	BF000000208	5 000	07/04/2022	7 268	ND	ND				
FCP ASSURANCES	CORIS ASSET MANAGEMENT	BURKINA FASO	OCT	Daily	BF000000142	5 000	07/04/2022	5 308	ND	ND				
FCP CORIS PERFORMANCE	CORIS ASSET MANAGEMENT	BURKINA FASO	D	Daily	BF000000216	5 000	07/04/2022	7 516	ND	ND				
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	COTE D'IVOIRE	D	Weekly	CI000001251	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	COTE D'IVOIRE	OMLT	Weekly	CI000001285	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	COTE D'IVOIRE	OMLT	Weekly	CI000001269	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	COTE D'IVOIRE	A	Weekly		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	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI000004495	5 000	08/04/2022	5 644	11/04/2022	5 615,02	-29	-0,52%	615	12,30%
AUORE OPPORTUNITES	NSIA AM	COTE D'IVOIRE	A	Daily	CI000004503	5 000	08/04/2022	6 086	11/04/2022	6 036,38	-49	-0,81%	1 036	20,73%
EVOLUTIS	NSIA AM	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		5 000	01/04/2022	4 406,24	08/04/2022	4 393,32	-13	-0,29%	-607	-12,13%
FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	TOGO	A	Daily		5 000	30/03/2022	20 322	ND	ND				

FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	PhoenixAfrica Asset Management	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		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	BENIN	D	Daily	BJ0000001608	5 000	08/04/2022	5 847	11/04/2022	5 833,15	-13	-0,23%	833	16,66%
FCP SAPHIR QUIETUDE	SAPHIR ASSET MANAGEMENT	BENIN	OMLT	Daily	BJ0000001616	5 000	08/04/2022	6 375	11/04/2022	6 375,31	0	0,00%	1 375	27,51%
FCP NYESIGUI	SGO MALI FINANCES	MALI	D	Daily	ML0000001742	10 000	31/03/2022	12 044	ND	ND				
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCES	MALI	D	Weekly	ML0000001767	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	MALI	OMLT	Weekly	ML0000001759	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	BENIN	D	Daily	BJ0000000147	10 000	08/04/2022	11 215	11/04/2022	11 222,96	8	0,07%	1 223	12,23%
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA-SA	BENIN	D	Daily	BJ0000000144	10 000 000	08/04/2022	15 412 854	11/04/2022	15 376 609,56	-36 245	-0,24%	5 376 610	53,77%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	SOAGA-SA	BENIN	A	Daily	BJ0000000145	5 000	08/04/2022	9 002	11/04/2022	9 026,30	24	0,27%	4 026	80,53%
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	SOAGA-SA	BENIN	OMLT	Daily	BJ0000000146	10 000	08/04/2022	13 841	11/04/2022	13 837,03	-4	-0,03%	3 837	38,37%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI0000001962	500	08/04/2022	1 808	11/04/2022	1 806,00	-2	-0,11%	1 306	261,20%
FCP SOGEDEFI	SOGESPAR	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI0000001988	4 888	08/04/2022	4 238	11/04/2022	4 221,00	-17	-0,40%	-667	-13,65%
FCP SOGEDYNAMIQUE	SOGESPAR	COTE D'IVOIRE	A	Daily	CI0000001970	4 888	08/04/2022	4 419	11/04/2022	4 397,00	-22	-0,50%	-491	-10,05%
FCP SOGELIQUID	SOGESPAR	COTE D'IVOIRE	M	Daily	CI0000000339	10 000 000	08/04/2022	10 830 491	11/04/2022	10 834 030,00	3 539	0,03%	834 030	8,34%
FCP SOGEPRIVILEGE	SOGESPAR	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI0000001996	4 888	08/04/2022	4 268	11/04/2022	4 255,00	-13	-0,30%	-633	-12,95%
FCP SOGESECURITE	SOGESPAR	COTE D'IVOIRE	OMLT	Daily	CI0000002002	4 888	08/04/2022	5 262	11/04/2022	5 263,00	1	0,02%	375	7,67%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	COTE D'IVOIRE	A	Daily	CI0000001954	1 000	08/04/2022	3 713	11/04/2022	3 699,00	-14	-0,38%	2 699	269,90%





















