

# BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 8 mars 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine		Précédente		Actuelle		Variation	
				Valeur	Date	Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 028,34	06/03/2023	8 029,37	07/03/2023	10/10/2012	60,59%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 875,89	06/03/2023	7 873,93	07/03/2023	19/11/2012	57,48%	-0,02%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 698,19	06/03/2023	8 699,33	07/03/2023	12/09/2012	73,99%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 645,60	06/03/2023	5 669,04	07/03/2023	16/01/2017	13,38%	0,42%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 678,39	03/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 333,68	03/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 484,95	03/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,83	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 256,17	21/02/2023	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 017,41	02/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 908,57	02/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 813,90	02/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 168,80	02/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 860,52	02/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 515,51	02/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	D	5 000	6 515,51	02/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 703,00	27/01/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 273,40	06/03/2023	7 289,72	07/03/2023	Feb. 2010	45,79%	0,22%
		FCP Tresno Monea	OCT	25 000 000	36 846 075,01	06/03/2023	36 879 902,72	07/03/2023	Dec. 2013	47,38%	0,09%
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	D	1000	1 018,72	06/03/2023	1 018,69	07/03/2023	25/07/14	1,87%	0,00%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 156,01	06/03/2023	1 153,97	07/03/2023	01/03/17	15,40%	-0,18%
		FCP AL BARAKA 2	A	1000	1 166,88	06/03/2023	1 166,50	07/03/2023	25/01/18	16,65%	-0,03%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 467,06	06/03/2023	1 205 802,29	07/03/2023	06/07/14	20,58%	0,19%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 548,53	06/03/2023	1 548,88	07/03/2023	29/03/13	54,89%	0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 327,32	06/03/2023	1 331,15	07/03/2023	29/03/13	33,12%	0,29%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 878,81	06/03/2023	1 882,09	07/03/2023	27/06/09	88,21%	0,17%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 561,75	06/03/2023	1 561,62	07/03/2023	29/03/13	56,16%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 097,18	06/03/2023	12 105,34	07/03/2023	01/10/17	21,05%	0,068%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 165,33	06/03/2023	1 165,24	07/03/2023	02/09/16	16,52%	-0,008%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 559,45	24/02/2023	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 448,40	24/02/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	6 901,74	24/02/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 598,40	06/03/2023	5 600,98	07/03/2023	03/12/2018	12,02%	0,05%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 985,23	06/03/2023	5 992,91	07/03/2023	08/03/2019	19,86%	0,13%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 386,82	06/03/2023	5 386,22	07/03/2023	03/09/2021	7,72%	-0,01%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	993 311,73	06/03/2023	993 851,04	07/03/2023	30/09/2021	-0,61%	0,05%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 412,46	06/03/2023	16 399,18	07/03/2023	01/02/2002	227,98%	-0,08%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 337,42	06/03/2023	8 346,23	07/03/2023	01/02/2002	66,92%	0,11%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 464,69	06/03/2023	19 445,83	07/03/2023	24/01/2003	288,92%	-0,10%
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 675,00	06/03/2023	1 677,00	07/03/2023	01/10/2002	235,40%	0,12%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 985,00	06/03/2023	3 990,00	07/03/2023	23/12/2014	-18,37%	0,13%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 905,00	06/03/2023	3 912,00	07/03/2023	23/12/2014	-19,97%	0,18%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 706 883,00	06/03/2023	10 708 062,00	07/03/2023	16/06/2020	7,08%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 060,00	06/03/2023	4 062,00	07/03/2023	23/12/2014	-16,90%	0,05%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 129,00	06/03/2023	5 129,00	07/03/2023	23/12/2014	4,93%	0,00%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 428,00	06/03/2023	3 430,00	07/03/2023	04/06/2002	243,00%	0,06%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 045,94	06/03/2023	11 062,17	07/03/2023	28/10/2016	10,62%	0,15%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 961 384,61	06/03/2023	15 006 796,61	07/03/2023	01/12/2003	50,07%	0,30%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL TRETAITE	OMLT	10 000	11 918,93	06/03/2023	11 920,45	07/03/2023	08/07/2020	19,20%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 580,14	06/03/2023	5 580,89	07/03/2023	28/04/2021	11,62%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 800,01	06/03/2023	8 862,18	07/03/2023	11/03/2020	77,24%	0,71%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 337,72	06/03/2023	14 339,72	07/03/2023	28/10/2016	43,40%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 602,77	06/03/2023	13 715,72	07/03/2023	21/09/2020	37,16%	0,83%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 399,57	06/03/2023	11 399,90	07/03/2023	18/10/2020	14,00%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 474,94	06/03/2023	10 476,06	07/03/2023	16/03/2021	4,76%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 607,54	06/03/2023	5 621,39	07/03/2023	28/08/2017	12,43%	0,25%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 198,68	06/03/2023	6 200,14	07/03/2023	28/08/2017	24,00%	0,02%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 061,50	17/02/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 483,88	25/11/2022	4 324,20	30.12.2022	22/05/2013	-13,52%	-3,56%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 391,52	25/11/2022	6 401,09	30.12.2022	18/12/2009	156,04%	0,15%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	D	10 000	12 350,43	23/02/2023	12 402,11	02/03/2023	13/12/2017	24,02%	0,42%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 649,31	23/02/2023	13 669,13	02/03/2023	13/12/2017	36,69%	0,15%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 862,98	23/02/2023	12 863,85	02/03/2023	13/12/2017	28,64%	0,01%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 112,12	24/02/2023	29 281,22	03/03/2023	Dec. 2012	17,12%	0,58%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 305,75	24/02/2023	12 315,15	03/03/2023	Mars. 2017	23,15%	0,08%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 254,99	21/02/2023	109 363,40	28/02/2023	Mar. 2021	9,36%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 668,29	24/02/2023	11 748,47	03/03/2023	Juil. 2017	17,48%	0,69%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 010 805,86	24/02/2023	34 039 256,94	03/03/2023	Dec. 2017	36,16%	0,08%
NSIA AM	UBA CI	EVLUTIS	D	5 000	4 164,04	24/02/2023	4 110,82	03/03/2023	16/12/2019	-17,78%	-1,28%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 009,46	24/02/2023	7 180,73	03/03/2023	19/02/2004	618,07%	2,44%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 804,94	23/02/2023	1 808,33	02/03/2023	16/02/2014	80,83%	0,19%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 495,01	01/03/2023	1 497,54	08/03/2023	25/02/2014	49,75%	0,17%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 134,97	23/02/2023	1 134,75	02/03/2023	20/03/2019	13,48%	-0,02%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 140,14	01/03/2023	1 143,80	08/03/2023	20/03/2019	14,38%	0,32%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 101,82	01/03/2023	1 102,83	08/03/2023	20/03/2019	10,28%	0,09%
		CGF BOURSE	D	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	1 162,07	28/02/2023	1 164,50	07/03/2023	26/03/2019	16,45%	0,21%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 155,40	28/02/2023	1 154,21	07/03/2023	19/03/2019	15,42%	-0,10%
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	127 852,74	27/02/2023	127 976,93	06/03/2023	01/01/2018	27,98%	0,10%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 235,71	28/02/2023	1 236,39	07/03/2023	04/10/2016	23,64%	0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 334,00	25/01/2023	7 384,00	01/02/2023	19/09/2007	47,68%	0,68%
		FCP ECBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 620,00	25/01/2023	20 635,00	01/02/2023	01/01/2018	3,17%	