

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 27 mars 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					Valeur	Date	Valeur	Date				
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 033,09	10/03/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 887,06	10/03/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 704,21	10/03/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 686,79	10/03/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 657,89	23/03/2023	9 658,97	24/03/2023	01/01/2013	93,18%	0,01%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 324,89	23/03/2023	7 324,81	24/03/2023	01/01/2013	46,50%	0,00%	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 560,84	23/03/2023	8 574,48	24/03/2023	01/01/2013	71,49%	0,16%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,83	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 256,17	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 040,15	23/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 925,77	23/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 940,41	23/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 183,09	23/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 895,75	23/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 535,20	23/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023	ND	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 703,00	27/01/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023	ND	-	-	
		FCP Emergence	D	5 000	7 312,43	21/03/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	37 011 149,69	21/03/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 017,81	23/03/2023	1 019,29	24/03/2023	25/07/14	1,93%	0,15%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 140,63	23/03/2023	1 139,56	24/03/2023	01/03/17	13,96%	-0,09%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 165,42	23/03/2023	1 165,27	24/03/2023	25/01/18	16,53%	-0,19%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 206 075,32	23/03/2023	1 206 811,69	24/03/2023	06/07/14	20,68%	0,06%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 550,04	23/03/2023	1 550,28	24/03/2023	29/03/13	55,03%	0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 318,37	23/03/2023	1 323,32	24/03/2023	29/03/13	32,33%	0,37%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 878,99	23/03/2023	1 881,73	24/03/2023	27/06/09	88,17%	0,15%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 561,39	23/03/2023	1 562,52	24/03/2023	29/03/13	56,25%	0,07%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 118,91	23/03/2023	12 126,25	24/03/2023	01/10/17	21,26%	0,06%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 162,05	23/03/2023	1 161,37	24/03/2023	02/09/16	16,14%	-0,058%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 669,49	23/03/2023	6 667,43	24/03/2023	11/11/2014	33,35%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 459,25	23/03/2023	5 459,67	24/03/2023	22/11/2019	9,19%	0,01%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 043,22	23/03/2023	7 047,03	24/03/2023	11/11/2014	40,94%	0,05%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 592,38	23/03/2023	5 602,01	24/03/2023	03/12/2018	12,04%	0,17%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 899,95	23/03/2023	5 890,25	24/03/2023	08/09/2019	17,81%	0,01%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 390,79	23/03/2023	5 401,14	24/03/2023	03/09/2021	8,02%	0,19%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	989 812,03	23/03/2023	994 565,02	24/03/2023	30/09/2021	-0,54%	0,48%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 134,68	20/03/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 357,01	20/03/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 343,47	20/03/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEEVENIR	D	500	1 673,00	23/03/2023	1 674,00	24/03/2023	01/10/2002	234,80%	0,06%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 972,00	23/03/2023	3 965,00	24/03/2023	23/12/2014	-18,88%	-0,18%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 917,00	23/03/2023	3 907,00	24/03/2023	23/12/2014	-20,07%	-0,26%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 726 110,00	23/03/2023	10 727 602,00	24/03/2023	16/06/2020	7,28%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 051,00	23/03/2023	4 048,00	24/03/2023	23/12/2014	-17,18%	-0,07%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 133,00	23/03/2023	5 133,00	24/03/2023	23/12/2014	5,01%	0,00%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 405,00	23/03/2023	3 401,00	24/03/2023	04/06/2002	240,10%	-1,2%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 079,06	23/03/2023	11 096,45	24/03/2023	28/10/2016	10,96%	0,16%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 974 765,65	23/03/2023	14 993 482,18	24/03/2023	01/12/2003	49,93%	0,12%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 945,28	23/03/2023	11 946,84	24/03/2023	08/07/2020	19,47%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 589,90	23/03/2023	5 598,73	24/03/2023	28/04/2021	11,97%	0,16%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 831,93	23/03/2023	8 876,20	24/03/2023	11/03/2020	77,52%	0,50%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 371,79	23/03/2023	14 376,35	24/03/2023	28/10/2016	43,76%	0,03%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 888,56	23/03/2023	13 937,62	24/03/2023	21/09/2020	39,38%	0,35%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 421,12	23/03/2023	11 422,45	24/03/2023	18/10/2020	14,22%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 492,14	23/03/2023	10 493,26	24/03/2023	16/03/2021	4,93%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	OMLT	10 000	11 421,12	23/03/2023	11 422,45	24/03/2023	18/10/2020	14,22%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 578,82	23/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 211,32	23/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-	
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	-	-	
HEBDOMADAIRES												
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%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	29 621,71	10/03/2023	29 502,78	17/03/2023	Dec. 2012	18,01%	-0,40%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 333,85	10/03/2023	12 348,06	17/03/2023	Mars. 2017	23,48%	0,12%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 464,86	07/03/2023	109 645,00	14/03/2023	Mal. 2021	9,64%	0,17%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 883,50	10/03/2023	11 811,27	17/03/2023	Juil. 2017	18,11%	-0,61%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 080 715,02	10/03/2023	34 121 641,47	17/03/2023	Dec. 2017	36,49%	0,12%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 151,81	17/03/2023	4 156,00	24/03/2023	16/12/2019	-16,88%	0,10%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 152,28	17/03/2023	7 105,10	24/03/2023	19/02/2004	610,51%	-0,66%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 815,72	16/03/2023	1 813,07	23/03/2023	16/02/2014	81,31%	-0,15%	
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 508,01	15/03/2023	1 507,14	22/03/2023	25/02/2014	50,71%	-0,06%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 139,14	16/03/2023	1 135,48	23/03/2023	20/03/2019	13,55%	-0,32%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 145,76	15/03/2023	1 143,94	22/03/2023	20/03/2019	14,39%	-0,16%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 104,00	15/03/2023	1 102,11	22/03/2023	20/03/2019	10,21%	-0,17%	
		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	1 165,83	14/03/2023	1 165,09	21/03/2023	26/03/2019	16,51%	-0,06%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 155,88	14/03/2023	1 154,87	21/03/2023	19/03/2019	15,49%	-0,09%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	128 249,82	20/03/2023	128 378,06	27/03/2023	01/01/2018	28,38%	0,10%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 238,47	14/03/2023	1 235,93	21/03/2023	04/10/2016	23,59%	-0,21%	
		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%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 620,00	25/01/2023	20 635,00	01/02/2023	01/01/2018	3,17%	0,07%	
		FCP										