

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 14 avril 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	Précédent	%
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 060,94	11/04/2023	ND	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 798,56	11/04/2023	ND	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 753,64	11/04/2023	ND	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 613,89	11/04/2023	ND	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 627,32	12/04/2023	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 321,95	12/04/2023	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 528,37	12/04/2023	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 276,84	12/04/2023	ND	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 269,17	12/04/2023	ND	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 040,15	23/03/2023	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 925,77	23/03/2023	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 940,41	23/03/2023	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 183,09	23/03/2023	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 895,75	23/03/2023	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 535,20	23/03/2023	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	31/03/2023	ND	03/04/2023	ND			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 753,64	03/04/2023	ND	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/03/2023	ND	03/04/2023	ND			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 297,41	11/04/2023	ND	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	37 095 650,58	11/04/2023	ND	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 015,61	12/04/2023	1 009,43	13/04/2023	25/07/14	0,94%	-0,61%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 130,72	12/04/2023	1 127,68	13/04/2023	01/03/17	12,77%	-0,27%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,85	12/04/2023	1 163,61	13/04/2023	25/01/18	16,36%	-0,28%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 195 857,14	12/04/2023	1 196 195,43	13/04/2023	06/07/14	19,62%	0,03%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 539,51	12/04/2023	1 537,19	13/04/2023	29/03/13	53,72%	-1,05%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 308,98	12/04/2023	1 305,32	13/04/2023	29/03/13	30,53%	-0,28%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 862,45	12/04/2023	1 860,88	13/04/2023	27/06/09	86,09%	-0,08%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 559,06	12/04/2023	1 557,72	13/04/2023	29/03/13	55,77%	-0,09%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 083,14	12/04/2023	12 066,23	13/04/2023	01/10/17	20,66%	-0,140%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 153,48	12/04/2023	1 152,94	13/04/2023	02/09/16	15,29%	-0,046%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 538,29	12/04/2023	6 527,29	13/04/2023	11/11/2014	30,55%	-0,17%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 469,36	12/04/2023	5 469,93	13/04/2023	22/11/2019	9,40%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 899,14	12/04/2023	6 875,06	13/04/2023	11/11/2014	37,50%	-0,35%	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 560,18	12/04/2023	5 549,03	13/04/2023	03/12/2018	10,98%	-0,20%	
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 788,23	12/04/2023	5 767,02	13/04/2023	08/09/2019	15,34%	-0,37%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 379,60	12/04/2023	5 381,50	13/04/2023	03/09/2021	7,63%	0,04%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	985 552,75	12/04/2023	984 683,94	13/04/2023	30/09/2021	-1,53%	-0,09%	
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 343,47	20/03/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 658,00	30/03/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 932,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 847,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 728 878,00	30/03/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 031,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 130,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 375,00	30/03/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 006,08	12/04/2023	10 987,37	13/04/2023	28/10/2016	9,87%	-0,17%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 954 896,82	12/04/2023	14 920 281,01	13/04/2023	01/12/2003	49,20%	-0,23%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 975,76	12/04/2023	11 977,26	13/04/2023	08/07/2020	19,77%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 604,38	12/04/2023	5 583,51	13/04/2023	28/04/2021	11,67%	-0,37%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 767,52	12/04/2023	8 728,33	13/04/2023	11/03/2020	74,57%	-0,45%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 400,81	12/04/2023	14 402,80	13/04/2023	28/10/2016	44,03%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 954,98	12/04/2023	13 947,55	13/04/2023	21/09/2020	39,48%	-0,05%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 484,57	12/04/2023	11 486,00	13/04/2023	18/10/2020	14,86%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 545,17	12/04/2023	10 546,29	13/04/2023	16/03/2021	5,46%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 548,56	12/04/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 229,77	12/04/2023	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	D	10 000	12 022,55	12/04/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 710,80	17.03.2023	4 707,52	24/03/2023	22/05/2013	-5,85%	-0,07%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 815,91	17.03.2023	6 774,88	24/03/2023	18/12/2009	171,00%	-0,60%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	D	10 000	12 544,30	16/03/2023	12 469,62	23/03/2023	13/12/2017	24,70%	-0,60%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 713,75	16/03/2023	13 590,24	23/03/2023	13/12/2017	35,90%	-0,90%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 893,00	16/03/2023	12 784,64	23/03/2023	13/12/2017	27,85%	-0,84%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 950,48	31/03/2023	28 862,14	07/04/2023	Dec. 2012	15,45%	-0,31%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 374,75	31/03/2023	12 386,58	07/04/2023	Mars. 2017	23,87%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 880,80	28/03/2023	109 989,20	04/04/2023	Mal. 2021	9,99%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 493,86	31/03/2023	11 445,12	07/04/2023	Juil. 2017	14,45%	-0,42%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 196 789,45	31/03/2023	34 229 275,89	07/04/2023	Dec. 2017	36,92%	0,09%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 114,14	31/03/2023	4 135,05	07/04/2023	16/12/2019	-17,30%	0,51%	
		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	7 095,21	07/04/2023	7 032,33	14/04/2023	19/02/2004	603,23%	-0,89%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 802,48	06/04/2023	1 800,25	13/04/2023	16/02/2014	80,03%	-0,12%	
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 502,95	05/04/2023	1 510,17	12/04/2023	25/02/2014	51,02%	0,48%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 126,34	06/04/2023	1 135,19	13/04/2023	20/03/2019	13,52%	0,79%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,72	05/04/2023	1 137,55	12/04/2023	20/03/2019	10,75%	0,07%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 096,77	05/04/2023	1 101,75	12/04/2023	20/03/2019	13,17%	0,45%	
		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	1 160,03	04/04/2023	1 164,72	11/04/2023	26/03/2019	16,47%	0,40%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 150,77	04/04/2023	1 154,49	11/04/2023	19/03/2019	15,45%	0,32%	
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	128 066,48	03/04/2023	127 993,74	10/04/2023	01/01/2018	27,99%	-0,06%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 232,33	04/04/2023	1 230,35	11/04/2023	04/10/2016	23,04%	-0,16%	
		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%	0,07%	
		FCP ECBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 571 386,00	25/01/2023	1 587 943,00	01/02/2023	10/10/2007	58,79%	1,05%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 757,00	08/07/2022	5 756,00	15/07/2022	01/10/2019	15,12%	-0,02%	
		FCP BRIDGE PROSPERITE	D									