

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 28 avril 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédente	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 072,11	26/04/2023	8 076,27	27/04/2023	10/10/2012	61,53%	0,05%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 739,05	26/04/2023	7 710,46	27/04/2023	19/11/2012	54,21%	-0,37%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 711,15	26/04/2023	8 697,26	27/04/2023	12/09/2012	73,95%	-0,16%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 492,62	26/04/2023	5 440,65	27/04/2023	16/01/2017	8,81%	-0,95%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 592,87	26/04/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 319,89	26/04/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 519,65	26/04/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 274,16	26/04/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 269,98	26/04/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 985,10	26/04/2023	4 960,80	27/04/2023	30/05/2015	10,22%	-0,49%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 957,77	26/04/2023	5 958,52	27/04/2023	12/07/2019	19,17%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 895,58	26/04/2023	6 920,21	27/04/2023	25/10/2019	38,40%	0,36%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 202,17	26/04/2023	6 193,52	27/04/2023	12/07/2019	23,87%	-0,14%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 861,71	26/04/2023	6 871,49	27/04/2023	25/10/2019	37,43%	0,14%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 560,74	26/04/2023	6 554,98	27/04/2023	30/05/2015	52,10%	-0,09%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	18/04/2023	ND	19/04/2023	-	-	-
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 734,56	19/04/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	18/04/2023	ND	19/04/2023	-	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 316,32	26/04/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	37 161 605,21	26/04/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 009,30	26/04/2023	1 008,02	27/04/2023	25/07/14	0,80%	-0,13%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 107,32	26/04/2023	1 094,70	27/04/2023	01/03/17	9,47%	-1,14%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 164,12	26/04/2023	1 162,89	27/04/2023	25/01/18	16,29%	-1,11%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 200 012,59	26/04/2023	1 200 850,72	27/04/2023	06/07/14	20,09%	0,07%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 538,18	26/04/2023	1 533,50	27/04/2023	29/03/13	53,35%	-0,30%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 307,91	26/04/2023	1 302,22	27/04/2023	29/03/13	30,22%	-0,43%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 861,97	26/04/2023	1 857,48	27/04/2023	27/06/09	85,75%	-0,24%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 557,76	26/04/2023	1 556,23	27/04/2023	29/03/13	55,62%	-0,10%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 064,34	26/04/2023	12 050,59	27/04/2023	01/10/17	20,51%	-0,11%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 151,85	26/04/2023	1 150,93	27/04/2023	02/09/16	15,09%	-0,08%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 535,43	25/04/2023	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 475,90	25/04/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	6 869,64	25/04/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 532,25	26/04/2023	ND	ND	03/12/2018	-	-
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 729,71	26/04/2023	ND	ND	08/03/2019	-	-
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 379,84	26/04/2023	ND	ND	03/09/2021	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	981 396,43	26/04/2023	ND	ND	30/09/2021	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 558,32	26/04/2023	15 572,28	27/04/2023	01/02/2002	211,45%	0,09%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 345,14	26/04/2023	8 345,41	27/04/2023	01/02/2002	66,91%	0,00%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 232,56	26/04/2023	19 229,66	27/04/2023	24/01/2003	284,59%	-0,02%
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 638,00	24/04/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 873,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 779,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 758 824,00	24/04/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 975,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 139,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 329,00	24/04/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 009,49	26/04/2023	ND	ND	28/10/2016	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 875 415,48	26/04/2023	ND	ND	01/12/2003	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 997,58	26/04/2023	ND	ND	08/07/2020	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 606,09	26/04/2023	ND	ND	28/04/2021	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 677,83	26/04/2023	ND	ND	11/03/2020	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 412,39	26/04/2023	ND	ND	28/10/2016	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 985,48	26/04/2023	14 086,50	27/04/2023	21/09/2020	40,86%	0,72%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 504,46	26/04/2023	11 505,88	27/04/2023	18/10/2020	15,06%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 560,83	26/04/2023	10 561,95	27/04/2023	16/03/2021	5,62%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 596,95	26/04/2023	5 606,40	27/04/2023	28/08/2017	12,13%	0,17%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 232,70	26/04/2023	6 225,06	27/04/2023	28/08/2017	24,50%	-0,12%
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	12 022,55	12/04/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 707,52	24.03.2023	4 665,01	14.04.2023	22/05/2013	-6,70%	-0,90%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 774,88	24.03.2023	6 696,14	14.04.2023	18/12/2009	167,85%	-1,16%
		FCP PAM ACTIONS	D	10 000	12 227,57	13/04/2023	12 210,97	20/04/2023	13/12/2017	22,11%	-0,14%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 476,73	13/04/2023	13 453,92	20/04/2023	13/12/2017	34,54%	-0,17%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 741,04	13/04/2023	12 741,94	20/04/2023	13/12/2017	27,42%	0,01%
		FCP Global Investors	D	25 000	28 951,72	14/04/2023	28 832,26	20/04/2023	Dec. 2012	15,33%	-0,41%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 393,66	14/04/2023	12 408,86	20/04/2023	Mars. 2017	24,09%	0,12%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	110 082,46	11/04/2023	110 144,37	17/04/2023	Mal. 2021	10,14%	0,06%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 501,91	14/04/2023	11 404,87	20/04/2023	Juil. 2017	14,05%	-0,84%
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 243 682,71	14/04/2023	34 278 007,57	20/04/2023	Dec. 2017	37,11%	0,10%
		EVOLUTIS	D	5 000	4 136,09	14/04/2023	4 049,01	20/04/2023	16/12/2019	-19,02%	-2,11%
		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	7 077,41	21/04/2023	7 093,27	28/04/2023	19/02/2004	609,33%	0,22%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 799,94	20/04/2023	1 801,90	27/04/2023	16/02/2014	-	-
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 512,33	19/04/2023	1 510,08	26/04/2023	25/02/2014	51,01%	-0,15%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 132,68	20/04/2023	1 135,98	27/04/2023	20/03/2019	13,60%	0,29%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,22	19/04/2023	1 134,45	26/04/2023	20/03/2019	13,44%	-0,16%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 102,36	19/04/2023	1 099,78	26/04/2023	20/03/2019	9,98%	-0,23%
		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	1 172,01	18/04/2023	1 171,31	25/04/2023	26/03/2019	17,13%	-0,06%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 164,24	18/04/2023	1 164,55	25/04/2023	19/03/2019	16,46%	0,03%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 502,62	17/04/2023	127 698,89	24/04/2023	01/01/2018	27,70%	0,15%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 227,90	18/04/2023	1 226,77	25/04/2023	04/10/2016	22,68%	-0,09%
		FCP ECBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 411,00	05/04/2023	7 422,00	12/04/2023	19/09/2007	48,44%	0,15%
		FCP ECBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 858,00	05/04/2023	20 860,00	12/04/2023	01/01/2018	4,30%	0,01%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 584 698,00	05/04/2023	1 586 988,00	12/04/2023	10/10/2007	58,70%	0,14%
		FCP ECBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 683,00	05/04/2023	3 701,00	12/04/2023	20/04/2016	-25,98%	0,49%
		FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 757,00	08/07/2022	5 756,00	15/07/2022	01/10/2019	15,12%	-