

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 9 juin 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Urgence	Dés-avant	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 131,12	07/06/2023	8 131,27	08/06/2023	10/10/2012	62,63%	0,00%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 962,77	07/06/2023	7 968,78	08/06/2023	19/11/2012	59,38%	0,08%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 725,26	07/06/2023	8 726,15	08/06/2023	12/09/2012	74,52%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 626,12	07/06/2023	5 630,74	08/06/2023	16/01/2017	12,61%	0,08%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 649,46	31/05/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 334,42	31/05/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 679,94	31/05/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,76	26/05/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 271,36	26/05/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 019,82	07/06/2023	5 012,58	08/06/2023	30/05/2015	11,25%	-0,14%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 990,90	07/06/2023	5 991,73	08/06/2023	12/07/2019	19,83%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	7 208,19	07/06/2023	7 208,35	08/06/2023	25/10/2019	44,17%	0,00%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 244,45	07/06/2023	6 245,34	08/06/2023	12/07/2019	24,91%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 058,49	07/06/2023	7 063,89	08/06/2023	25/10/2019	41,28%	0,08%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 597,14	07/06/2023	6 598,15	08/06/2023	30/05/2015	52,96%	0,02%
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	7 344,64	07/06/2023	7 351,31	08/06/2023	Fev. 2010	47,03%	0,09%
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	37 500 432,93	07/06/2023	37 560 656,92	08/06/2023	Dec. 2013	50,00%	0,16%
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	10 000	1 004,54	07/06/2023	1 004,65	08/06/2023	25/07/14	0,47%	0,01%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 054,23	07/06/2023	1 059,23	08/06/2023	01/03/17	5,92%	0,47%
		FCP AL BARAKA 2	A	1 000	1 162,12	07/06/2023	1 161,48	08/06/2023	25/01/18	16,15%	-0,06%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 198 492,61	07/06/2023	1 198 950,08	08/06/2023	06/07/14	19,90%	0,04%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 535,42	07/06/2023	1 535,78	08/06/2023	29/03/13	53,58%	0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 299,15	07/06/2023	1 299,44	08/06/2023	29/03/13	29,94%	0,02%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 845,74	07/06/2023	1 850,07	08/06/2023	27/06/09	85,01%	0,23%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 559,54	07/06/2023	1 559,44	08/06/2023	29/03/13	55,94%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 057,98	07/06/2023	12 058,94	08/06/2023	01/10/17	20,59%	0,008%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 143,39	07/06/2023	1 142,73	08/06/2023	02/09/16	14,27%	-0,057%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 475,49	07/06/2023	6 483,36	08/06/2023	11/11/2014	29,67%	0,12%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 499,94	07/06/2023	5 500,49	08/06/2023	22/11/2019	10,01%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 855,31	07/06/2023	6 867,63	08/06/2023	11/11/2014	37,35%	0,18%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 533,63	05/06/2023	ND	ND	03/12/2018	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 533,63	05/06/2023	ND	ND	03/12/2018	-	-
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 652,84	05/06/2023	ND	ND	08/03/2019	-	-
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 448,64	05/06/2023	ND	ND	03/09/2021	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	982 280,59	05/06/2023	ND	ND	30/09/2021	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 320,28	15/05/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 343,50	15/05/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 986,36	15/05/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 665,00	07/06/2023	1 671,00	08/06/2023	01/10/2002	234,20%	0,36%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 862,00	07/06/2023	3 874,00	08/06/2023	23/12/2014	-20,74%	0,31%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 827,00	07/06/2023	3 841,00	08/06/2023	23/12/2014	-21,42%	0,37%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 817 529,00	07/06/2023	10 818 864,00	08/06/2023	16/06/2020	8,19%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 022,00	07/06/2023	4 027,00	08/06/2023	23/12/2014	-17,61%	0,12%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 191,00	07/06/2023	5 192,00	08/06/2023	23/12/2014	6,22%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 387,00	07/06/2023	3 391,00	08/06/2023	04/06/2002	239,10%	0,12%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 873,45	07/06/2023	10 883,76	08/06/2023	28/10/2016	8,84%	0,09%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 913 736,90	07/06/2023	14 924 539,07	08/06/2023	01/12/2003	49,25%	0,07%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 060,66	07/06/2023	12 062,16	08/06/2023	08/07/2020	20,62%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 637,37	07/06/2023	5 637,98	08/06/2023	28/04/2021	12,76%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 491,90	07/06/2023	8 520,30	08/06/2023	11/03/2020	70,41%	0,33%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 470,42	07/06/2023	14 472,09	08/06/2023	28/10/2016	44,72%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	29 004 981,30	06/06/2023	ND	ND	27/09/2017	-	-
		FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 598,50	06/06/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 976,28	06/06/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 274,53	06/06/2023	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 585,44	06/06/2023	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 605,13	06/06/2023	ND	ND	16/03/2021	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 654,44	07/06/2023	5 664,74	08/06/2023	28/08/2017	13,29%	0,18%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 245,87	07/06/2023	6 246,91	08/06/2023	28/08/2017	24,94%	0,02%
		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	11 999,81	05/06/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
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	A	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	29 178,68	26/05/2023	29 234,91	02/06/2023	Dec. 2012	16,94%	0,19%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 478,58	26/05/2023	12 491,90	02/06/2023	Mars. 2017	24,92%	0,11%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	110 746,45	23/05/2023	110 846,91	30/05/2023	Mat. 2021	10,85%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 604,48	26/05/2023	11 618,79	02/06/2023	Juil. 2017	16,19%	0,12%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 472 719,80	26/05/2023	34 509 573,34	02/06/2023	Dec. 2017	38,04%	0,11%
NSIA AM	UBA CI	EVLUTIS	D	5 000	4 073,52	26/05/2023	4 144,44	02/06/2023	16/12/2019	-17,11%	1,74%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 197,05	02/06/2023	7 198,41	09/06/2023	19/02/2004	619,84%	0,02%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 812,28	01/06/2023	1 817,36	08/06/2023	16/02/2014	81,74%	0,28%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 513,84	31/05/2023	1 513,14	07/06/2023	25/02/2014	51,31%	-0,05%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 130,52	01/06/2023	1 130,56	08/06/2023	20/03/2019	13,06%	0,00%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 126,52	31/05/2023	1 125,99	07/06/2023	20/03/2019	12,60%	-0,05%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 093,56	31/05/2023	1 094,30	07/06/2023	20/03/2019	9,43%	0,07%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		FCP WALO	A	1 000	1 169,68	30/05/2023	1 170,33	06/06/2023	26/03/2019	17,03%	0,06%
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 174,57	30/05/2023	1 176,32	06/06/2023	19/03/2019	17,63%	0,15%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 174,57	30/05/2023	1 176,32	06/06/2023	19/03/2019	17,63%	0,15%
		FCP IFC-BOAD	D	100 000	127 654,11	29/05/2023	127 743,69				