

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 12 avril 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 057,09	10/04/2023	8 060,94	11/04/2023	10/10/2012	61,22%	0,05%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 789,40	10/04/2023	7 798,56	11/04/2023	19/11/2012	55,97%	0,12%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 751,80	10/04/2023	8 753,64	11/04/2023	12/09/2012	75,07%	0,02%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 601,87	10/04/2023	5 613,89	11/04/2023	16/01/2017	12,28%	0,21%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 634,62	10/04/2023	9 647,24	11/04/2023	01/01/2013	92,94%	0,13%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 328,11	10/04/2023	7 334,01	11/04/2023	01/01/2013	46,68%	0,08%
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 522,96	10/04/2023	8 542,18	11/04/2023	01/01/2013	70,84%	0,23%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 276,87	29/03/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 263,78	29/03/2023	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	31/03/2023	ND	03/04/2023	ND	-	-
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 753,64	03/04/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/03/2023	ND	03/04/2023	ND	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	7 297,18	10/04/2023	7 297,41	11/04/2023	Feb. 2010	45,95%	0,00%
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	37 067 162,17	10/04/2023	37 095 650,58	11/04/2023	Dec. 2013	48,27%	0,08%
		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	1 014,95	10/04/2023	1 015,18	11/04/2023	25/07/14	1,52%	0,02%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 132,46	10/04/2023	1 132,50	11/04/2023	01/03/17	13,25%	0,00%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,97	10/04/2023	1 163,77	11/04/2023	25/01/18	16,38%	-0,23%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 198 720,97	10/04/2023	1 196 195,43	11/04/2023	06/07/14	19,62%	-0,21%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 543,58	10/04/2023	1 540,12	11/04/2023	29/03/13	54,01%	-0,22%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 307,16	10/04/2023	1 307,26	11/04/2023	29/03/13	30,73%	0,01%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 861,90	10/04/2023	1 862,89	11/04/2023	27/06/09	86,29%	0,05%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 559,72	10/04/2023	1 559,61	11/04/2023	29/03/13	55,96%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 081,96	10/04/2023	12 075,84	11/04/2023	01/10/17	20,76%	-0,051%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 153,45	10/04/2023	1 153,71	11/04/2023	02/09/16	15,37%	0,023%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 667,43	24/03/2023	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 459,67	24/03/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 047,03	24/03/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 559,92	10/04/2023	5 557,36	11/04/2023	03/12/2018	11,15%	-0,05%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 774,78	10/04/2023	5 783,97	11/04/2023	08/03/2019	15,68%	0,16%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 369,14	10/04/2023	5 370,37	11/04/2023	03/09/2021	7,41%	0,02%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	984 069,71	10/04/2023	984 917,35	11/04/2023	30/09/2021	-1,51%	0,09%
		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 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	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 004,97	10/04/2023	11 003,21	11/04/2023	28/10/2016	10,03%	-0,02%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 949 238,38	10/04/2023	14 944 438,63	11/04/2023	01/12/2003	49,44%	-0,03%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 967,97	10/04/2023	11 974,29	11/04/2023	08/07/2020	19,74%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 600,89	10/04/2023	5 603,73	11/04/2023	28/04/2021	12,07%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 805,80	10/04/2023	8 785,91	11/04/2023	11/03/2020	75,72%	-0,23%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 403,60	10/04/2023	14 411,54	11/04/2023	28/10/2016	44,12%	0,06%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 971,12	07/04/2023	13 972,49	11/04/2023	21/09/2020	39,72%	0,01%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 477,42	07/04/2023	11 483,09	11/04/2023	18/10/2020	14,83%	0,05%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 539,61	07/04/2023	10 544,06	11/04/2023	16/03/2021	5,44%	0,04%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 537,73	10/04/2023	5 543,34	11/04/2023	28/08/2017	10,87%	0,10%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 228,51	10/04/2023	6 230,55	11/04/2023	28/08/2017	24,61%	0,03%
		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	12 080,77	29/03/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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%
		FCP Global Investors	D	25 000	28 950,48	31/03/2023	28 862,14	07/04/2023	Dec. 2012	15,45%	-0,31%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%
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	7 102,86	31/03/2023	7 095,21	07/04/2023	19/02/2004	609,52%	-0,11%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 808,24	30/03/2023	1 802,48	06/04/2023	16/02/2014	80,25%	-0,32%
		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	1 132,21	30/03/2023	1 126,34	06/04/2023	20/03/2019	12,63%	-0,52%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,72	05/04/2023	1 139,50	12/04/2023	20/03/2019	13,55%	-0,11%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 096,77	05/04/2023	1 101,75	12/04/2023	20/03/2019	10,17%	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%
		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%
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%	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%
		FCP ECBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 654,00	25/01/2023	3 709,00	01/02/2023	20/04/2016	-25,82%	1,51%
BRIDGE ASSET											