

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 15 mai 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 088,90	11/05/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 770,29	11/05/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 726,48	11/05/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 487,91	11/05/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 635,32	11/05/2023	9 630,59	12/05/2023	01/01/2013	92,61%	-0,05%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 240,81	11/05/2023	7 299,50	12/05/2023	01/01/2013	45,99%	0,81%
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 478,59	11/05/2023	8 484,42	12/05/2023	01/01/2013	69,69%	0,07%
		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	4 979,24	11/05/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 969,67	11/05/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 969,70	11/05/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 216,90	11/05/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 945,22	11/05/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 570,68	11/05/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
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	7 317,25	09/05/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	37 283 369,15	09/05/2023	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	1 006,82	11/05/2023	1 007,25	12/05/2023	25/07/14	0,73%	0,04%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 077,35	11/05/2023	1 077,25	12/05/2023	01/03/17	7,72%	-0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 161,53	11/05/2023	1 161,96	12/05/2023	25/01/18	16,20%	0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 197 625,76	11/05/2023	1 197 541,48	12/05/2023	06/07/14	19,75%	-0,01%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 529,25	11/05/2023	1 536,29	12/05/2023	29/03/13	53,63%	0,46%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 301,37	11/05/2023	1 305,32	12/05/2023	29/03/13	30,53%	0,30%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 847,77	11/05/2023	1 847,41	12/05/2023	27/06/09	84,74%	-0,02%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 555,33	11/05/2023	1 558,17	12/05/2023	29/03/13	55,82%	0,18%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 043,50	11/05/2023	12 056,68	12/05/2023	01/10/17	20,57%	0,109%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 145,98	11/05/2023	1 146,46	12/05/2023	02/09/16	14,65%	0,042%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 468,17	11/05/2023	6 467,44	12/05/2023	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 485,11	11/05/2023	5 485,58	12/05/2023	22/11/2019	9,71%	0,01%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	6 851,52	11/05/2023	6 850,34	12/05/2023	11/11/2014	37,01%	-0,02%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 515,04	11/05/2023	5 522,95	12/05/2023	03/12/2018	10,46%	0,14%
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 631,00	11/05/2023	5 640,67	12/05/2023	08/03/2019	12,81%	0,17%
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 413,43	11/05/2023	5 418,80	12/05/2023	03/09/2021	8,38%	0,10%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	973 515,04	11/05/2023	977 569,74	12/05/2023	30/09/2021	-2,24%	0,42%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 926,48	09/05/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 371,89	09/05/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 263,68	09/05/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 642,00	11/05/2023	1 644,00	12/05/2023	01/10/2002	228,80%	0,12%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 842,00	11/05/2023	3 843,00	12/05/2023	23/12/2014	-21,38%	0,03%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 725,00	11/05/2023	3 729,00	12/05/2023	23/12/2014	-23,71%	0,11%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 785 378,00	11/05/2023	10 786 637,00	12/05/2023	16/06/2020	7,87%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 980,00	11/05/2023	3 992,00	12/05/2023	23/12/2014	-18,33%	0,30%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 166,00	11/05/2023	5 169,00	12/05/2023	23/12/2014	5,75%	0,06%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 329,00	11/05/2023	3 344,00	12/05/2023	04/06/2002	234,40%	0,45%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 895,15	11/05/2023	10 899,48	12/05/2023	28/10/2016	8,99%	0,04%
		SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 842 633,25	11/05/2023	14 865 894,00	12/05/2023	01/12/2003
FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT			10 000	12 022,46	11/05/2023	12 022,00	12/05/2023	08/07/2020	20,22%	0,01%
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 622,00	11/05/2023	5 623,08	12/05/2023	28/04/2021	12,46%	0,02%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A			5 000	8 503,00	11/05/2023	8 475,15	12/05/2023	11/03/2020	69,50%	-0,33%
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT			10 000	14 406,00	11/05/2023	14 441,00	12/05/2023	28/10/2016	44,41%	0,24%
FCP BRIDGE EQUILIBRE	D			25 000 000	28 650 281,62	05/05/2023	ND	ND	27/09/2017	-	-
FCP BRIDGE PROSPERITE	D			5 000	5 521,96	05/05/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-
FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 960,33	05/05/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-
FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D			10 000	14 144,13	11/05/2023	14 156,78	12/05/2023	21/09/2020	41,57%	0,09%
FCP PATRIMOINE	OMLT			10 000	11 546,35	11/05/2023	11 547,85	12/05/2023	18/10/2020	15,48%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 577,60	11/05/2023	10 578,72	12/05/2023	16/03/2021	5,79%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 511,52	11/05/2023	5 519,80	12/05/2023	28/08/2017	10,40%	0,15%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 216,27	11/05/2023	6 226,03	12/05/2023	28/08/2017	24,52%	0,16%
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	12 006,59	10/05/2023	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	28 823,37	28/04/2023	28 821,65	05/05/2023	Dec. 2012	15,29%	-0,01%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 428,86	28/04/2023	12 437,43	05/05/2023	Mars. 2017	24,37%	0,07%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	110 267,76	25/04/2023	110 399,77	02/05/2023	Mai. 2021	10,40%	0,12%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 388,39	28/04/2023	11 422,68	05/05/2023	Jul. 2017	14,23%	0,30%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 340 604,82	28/04/2023	34 366 064,43	05/05/2023	Dec. 2017	37,46%	0,07%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 181,57	05/05/2023	4 118,96	12/05/2023	16/12/2019	-17,62%	-1,50%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCP PAM DIVERSIFIE	D	1 000	7 095,08	05/05/2023	7 158,98	12/05/2023	19/02/2004	615,90%	0,90%
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 798,49	04/05/2023	1 798,04	11/05/2023	16/02/2014	-	-
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 510,64	03/05/2023	1 515,45	10/05/2023	25/02/2014	51,54%	0,32%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 133,18	04/05/2023	1 129,03	11/05/2023	20/03/2019	12,90%	-0,37%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 130,56	03/05/2023	1 131,12	10/05/2023	20/03/2019	13,11%	0,05%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 093,41	03/05/2023	1 094,75	10/05/2023	20/03/2019	9,48%	0,12%
		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	1 169,28	02/05/2023	1 169,36	09/05/2023	26/03/2019	16,94%	0,01%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 168,85	02/05/2023	1 172,97	09/05/2023	19/03/2019	17,30%	0,35%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 598,59	08/05/2023	127 842,05	15/05/2023	01/01/2018	27,84%	0,19%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 223,22	02/05/2023	1 223,22	09/05/2023	04/10/2016	22,32%	0,00%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 421,00	19/04/2023	7 398,00	26/04/2023</			