

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 16 mars 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédente	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 033,09	10/03/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 887,06	10/03/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 704,21	10/03/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 686,79	10/03/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 762,26	14/03/2023	9 742,98	15/03/2023	01/01/2013	94,86%	-0,20%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 348,46	14/03/2023	7 348,12	15/03/2023	01/01/2013	46,96%	0,00%
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 692,46	14/03/2023	8 682,53	15/03/2023	01/01/2013	73,65%	-0,11%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,83	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 256,17	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 085,04	09/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 914,47	09/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 952,73	09/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 173,56	09/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 911,00	09/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 525,12	09/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 703,00	27/01/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 315,14	14/03/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	36 912 475,36	14/03/2023	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	1 020,03	14/03/2023	1 020,10	15/03/2023	25/07/14	2,01%	0,01%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 157,24	14/03/2023	1 153,24	15/03/2023	01/03/17	15,33%	-0,34%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 166,59	14/03/2023	1 167,15	15/03/2023	25/01/18	16,71%	0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 210 912,37	14/03/2023	1 211 613,97	15/03/2023	06/07/14	21,16%	0,06%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 551,11	14/03/2023	1 551,50	15/03/2023	29/03/13	55,15%	0,03%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 341,67	14/03/2023	1 334,81	15/03/2023	29/03/13	33,48%	-0,51%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 896,31	14/03/2023	1 894,93	15/03/2023	27/06/09	89,49%	-0,07%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 563,15	14/03/2023	1 563,55	15/03/2023	29/03/13	56,36%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 132,60	14/03/2023	12 136,87	15/03/2023	01/10/17	21,37%	0,035%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 167,03	14/03/2023	1 166,57	15/03/2023	02/09/16	16,66%	-0,039%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 763,88	14/03/2023	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 455,86	14/03/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 094,98	14/03/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 608,02	14/03/2023	5 599,07	15/03/2023	03/12/2018	11,98%	-0,16%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 016,53	14/03/2023	5 961,99	15/03/2023	08/03/2019	19,24%	-0,91%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 387,28	14/03/2023	5 387,93	15/03/2023	03/09/2021	7,76%	0,01%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	996 451,03	14/03/2023	993 769,34	15/03/2023	30/09/2021	-0,62%	-0,27%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 273,87	14/03/2023	16 256,27	15/03/2023	01/02/2002	225,13%	-0,11%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 352,67	14/03/2023	8 353,68	15/03/2023	01/02/2002	67,07%	0,01%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 435,03	14/03/2023	19 395,44	15/03/2023	24/01/2003	287,91%	-0,20%
		FCP SOGEEVENIR	D	500	1 691,00	14/03/2023	1 690,00	15/03/2023	01/10/2002	238,00%	-0,06%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 020,00	14/03/2023	4 004,00	15/03/2023	23/12/2014	-18,09%	-0,40%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 978,00	14/03/2023	3 950,00	15/03/2023	23/12/2014	-19,19%	-0,70%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 716 683,00	14/03/2023	10 717 862,00	15/03/2023	16/06/2020	7,18%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 086,00	14/03/2023	4 076,00	15/03/2023	23/12/2014	-16,61%	-0,24%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 134,00	14/03/2023	5 135,00	15/03/2023	23/12/2014	5,05%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 462,00	14/03/2023	3 447,00	15/03/2023	04/06/2002	244,70%	-0,43%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 173,53	14/03/2023	11 129,51	15/03/2023	28/10/2016	11,30%	-0,39%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 056 978,50	14/03/2023	15 047 165,22	15/03/2023	01/12/2003	50,47%	-0,07%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 931,29	14/03/2023	11 932,84	15/03/2023	08/07/2020	19,33%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 585,19	14/03/2023	5 585,93	15/03/2023	28/04/2021	11,72%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 956,39	14/03/2023	8 957,68	15/03/2023	11/03/2020	79,15%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 353,63	14/03/2023	14 355,69	15/03/2023	28/10/2016	43,56%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 924,17	14/03/2023	13 936,53	15/03/2023	21/09/2020	39,37%	0,09%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 409,13	14/03/2023	11 410,46	15/03/2023	18/10/2020	14,10%	0,01%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI MALI SA	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 482,12	14/03/2023	10 483,23	15/03/2023	16/03/2021	4,83%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 659,18	14/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 206,84	14/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
		FCP NYESIGUI	D	10 000	12 061,50	17/02/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 483,88	25/11/2022	4 324,20	30.12.2022	22/05/2013	-13,52%	-3,56%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 391,52	25/11/2022	6 401,09	30.12.2022	18/12/2009	156,04%	0,15%
		FCP PAM ACTIONS	D	10 000	12 350,43	23/02/2023	12 402,11	02/03/2023	13/12/2017	24,02%	0,42%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 649,31	23/02/2023	13 669,13	02/03/2023	13/12/2017	36,69%	0,15%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 862,98	23/02/2023	12 863,85	02/03/2023	13/12/2017	28,64%	0,01%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 281,22	03/03/2023	29 621,71	10/03/2023	Dec. 2012	18,49%	1,16%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 315,15	03/03/2023	12 333,85	10/03/2023	Mars. 2017	23,34%	0,15%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 363,40	28/02/2023	109 461,86	07/03/2023	Mal. 2021	9,46%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 748,47	03/03/2023	11 883,50	10/03/2023	Juil. 2017	18,84%	1,15%
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 039 256,94	03/03/2023	34 080 715,02	10/03/2023	Dec. 2017	36,32%	0,12%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	EVOLUTIS	D	5 000	4 110,82	03/03/2023	4 134,66	10/03/2023	16/12/2019	-17,31%	0,58%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 180,73	03/03/2023	7 154,20	10/03/2023	19/02/2004	615,42%	-0,37%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 811,63	09/03/2023	-	-	16/02/2014	#VALEUR!	#VALEUR!
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 497,54	08/03/2023	1 508,01	15/03/2023	25/02/2014	50,80%	0,70%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 136,18	09/03/2023	1 139,14	16/03/2023	20/03/2019	13,91%	0,26%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,80	08/03/2023	1 145,76	15/03/2023	20/03/2019	14,58%	0,17%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 102,83	08/03/2023	1 104,00	15/03/2023	20/03/2019	10,40%	0,11%
		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	1 164,50	07/03/2023	1 165,83	14/03/2023	26/03/2019	16,58%	0,11%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP DIASPORA	D	1 000	1 154,21	07/03/2023	1 155,88	14/03/2023	19/03/2019	15,59%	0,14%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 976,93	06/03/2023	128 142,17	13/03/2023	01/01/2018	28,14%	0,13%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 236,39	07/03/2023	1 238,47	14/03/2023	04/10/2016	23,85%	0,17%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECOBANK 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 ECOBANK 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 ECOBANK 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										