

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 3 mars 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine		Précédente		Actuelle		Variation	
				Valeur	Date	Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 022,17	28/02/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 856,32	28/02/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 691,83	28/02/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 615,41	28/02/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 639,91	01/03/2023	9 674,48	02/03/2023	01/01/2013	93,49%	0,36%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 330,29	01/03/2023	7 332,77	02/03/2023	01/01/2013	46,66%	0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 476,68	01/03/2023	8 475,47	02/03/2023	01/01/2013	69,51%	-0,01%
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	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	-	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 028,64	01/03/2023	5 017,41	02/03/2023	30/05/2015	11,35%	-0,22%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 907,77	01/03/2023	5 908,57	02/03/2023	12/07/2019	18,17%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 845,92	01/03/2023	6 813,90	02/03/2023	25/10/2019	36,28%	-0,47%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 168,01	01/03/2023	6 168,80	02/03/2023	12/07/2019	23,38%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 864,87	01/03/2023	6 860,52	02/03/2023	25/10/2019	37,21%	-0,06%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 514,56	01/03/2023	6 515,51	02/03/2023	30/05/2015	51,31%	0,01%
		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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 273,40	28/02/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	36 846 075,01	28/02/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 018,95	28/02/2023	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 151,10	28/02/2023	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 166,34	28/02/2023	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 203 117,25	28/02/2023	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 547,57	28/02/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 320,72	28/02/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 872,91	28/02/2023	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 561,00	28/02/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 094,11	28/02/2023	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 164,39	28/02/2023	ND	ND	02/09/16	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 559,45	24/02/2023	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 448,40	24/02/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	6 901,74	24/02/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 575,64	01/03/2023	5 583,77	02/03/2023	03/12/2018	11,68%	0,15%
		AUREOR OPPORTUNITES	A	5 000	5 907,47	01/03/2023	5 924,65	02/03/2023	08/03/2019	18,49%	0,29%
	NSIA BANQUE CI	AUREOR SECURITE	OMLT	5 000	5 377,36	01/03/2023	5 384,32	02/03/2023	03/09/2021	7,69%	0,13%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	989 941,39	01/03/2023	990 482,91	02/03/2023	30/09/2021	-0,95%	0,05%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 291,30	27/02/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 330,48	27/02/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 414,04	27/02/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	1 664,00	01/03/2023	1 669,00	02/03/2023	01/10/2002	233,80%	0,30%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 938,00	01/03/2023	3 957,00	02/03/2023	23/12/2014	-19,05%	0,48%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 865,00	01/03/2023	3 884,00	02/03/2023	23/12/2014	-20,54%	0,49%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 700 980,00	01/03/2023	10 701 161,00	02/03/2023	16/06/2020	7,01%	0,00%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 050,00	01/03/2023	4 048,00	02/03/2023	23/12/2014	-17,18%	-0,05%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 125,00	01/03/2023	5 126,00	02/03/2023	23/12/2014	4,87%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 412,00	01/03/2023	3 408,00	02/03/2023	04/06/2002	240,80%	-0,12%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 063,27	01/03/2023	10 996,17	02/03/2023	28/10/2016	9,96%	-0,61%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 948 559,62	01/03/2023	14 924 078,00	02/03/2023	01/12/2003	49,24%	-0,16%
		FCP BOAD CAPITAL TRETAITE	OMLT	10 000	11 912,16	01/03/2023	11 912,83	02/03/2023	08/07/2020	19,13%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA D'IVOIRE	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 577,27	01/03/2023	5 577,27	02/03/2023	28/04/2021	11,55%	-0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 723,05	01/03/2023	8 728,00	02/03/2023	11/03/2020	74,56%	0,06%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 331,91	01/03/2023	14 329,86	02/03/2023	28/10/2016	43,30%	-0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 539,74	31/01/2023	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 379,88	31/01/2023	ND	ND	18/10/2020	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 199,26	31/01/2023	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 591,50	01/03/2023	5 573,77	02/03/2023	28/08/2017	11,48%	-0,32%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 192,54	01/03/2023	6 193,09	02/03/2023	28/08/2017	23,86%	0,01%
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	12 061,50	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	12 463,43	16/02/2023	12 350,43	23/02/2023	13/12/2017	23,50%	-0,91%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 725,61	16/02/2023	13 649,31	23/02/2023	13/12/2017	36,49%	-0,56%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 880,25	16/02/2023	12 862,98	23/02/2023	13/12/2017	28,63%	-0,13%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 176,83	17/02/2023	29 112,12	24/02/2023	Dec. 2012	16,45%	-0,22%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 294,55	17/02/2023	12 305,75	24/02/2023	Mars. 2017	23,06%	0,09%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 145,43	14/02/2023	109 254,99	21/02/2023	Mar. 2021	9,25%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 691,39	17/02/2023	11 668,29	24/02/2023	Juil. 2017	16,68%	-0,20%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	33 985 681,11	17/02/2023	34 010 805,86	24/02/2023	Dec. 2017	36,04%	0,07%
		EVLUTIS	D	5 000	4 162,44	17/02/2023	4 164,04	24/02/2023	16/12/2019	-16,72%	0,04%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	6 992,95	17/02/2023	7 009,46	24/02/2023	19/02/2004	600,95%	0,24%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 798,60	16/02/2023	1 804,94	23/02/2023	16/02/2014	80,49%	0,35%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 497,76	22/02/2023	1 495,01	01/03/2023	25/02/2014	49,50%	-0,18%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 132,97	16/02/2023	1 134,97	23/02/2023	20/03/2019	13,50%	0,18%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 140,20	22/02/2023	1 140,14	01/03/2023	20/03/2019	14,01%	-0,01%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 101,53	22/02/2023	1 101,82	01/03/2023	20/03/2019	10,18%	0,03%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 155,66	21/02/2023	1 162,07	28/02/2023	26/03/2019	16,21%	0,55%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 150,22	21/02/2023	1 155,40	28/02/2023	19/03/2019	15,54%	0,45%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 689,70	20/02/2023	127 852,74	27/02/2023	01/01/2018	27,85%	0,13%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 233,93	21/02/2023	1 235,71	28/02/2023	04/10/2016	23,57%	0,14%
		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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 654,00	25/01/2023	3 709,00	01/02/2023	20/04/2016	-25,82%	1,51%
		FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 757,00	08/07/2022	5 756,00	15/07/2022	01/10/2019	15,12%	-0,02%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 541,00	08/07/2022	5 518,				