

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 4 avril 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 050,35	31/03/2023	8 053,22	03/04/2023	10/10/2012	61,06%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 803,81	31/03/2023	7 790,62	03/04/2023	19/11/2012	55,81%	-0,17%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 732,87	31/03/2023	8 736,38	03/04/2023	12/09/2012	74,73%	0,04%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 614,71	31/03/2023	5 600,65	03/04/2023	16/01/2017	12,01%	-0,25%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 605,37	31/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 306,49	31/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 483,53	31/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 276,87	29/03/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 263,78	29/03/2023	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 535,20	23/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	31/03/2023	ND	03/04/2023	-	-	-
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 753,08	31/03/2023	9 753,64	03/04/2023	06/06/2014	-2,47%	0,01%
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/03/2023	ND	03/04/2023	-	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 312,43	21/03/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	37 011 149,69	21/03/2023	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	1 016,18	30/03/2023	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 139,31	30/03/2023	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 166,26	30/03/2023	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 202 748,61	30/03/2023	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 546,19	30/03/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 314,50	30/03/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 870,42	30/03/2023	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 559,60	30/03/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 085,33	30/03/2023	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 156,30	30/03/2023	ND	ND	02/09/16	-	-
		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 FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 582,60	31/03/2023	5 582,72	03/04/2023	03/12/2018	11,65%	0,00%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 814,94	31/03/2023	5 811,20	03/04/2023	08/03/2019	16,22%	-0,06%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 390,88	31/03/2023	5 389,09	03/04/2023	03/09/2021	7,78%	-0,03%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	985 897,83	31/03/2023	985 193,71	03/04/2023	30/09/2021	-1,48%	-0,07%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 134,68	20/03/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 357,01	20/03/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		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	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 010,06	31/03/2023	11 002,55	03/04/2023	28/10/2016	10,03%	-0,07%
NSIA AM	UBA CI	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 942 890,37	31/03/2023	14 953 531,50	03/04/2023	01/12/2003	49,54%	0,07%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 957,46	31/03/2023	11 962,20	03/04/2023	08/07/2020	19,62%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 596,88	31/03/2023	5 599,01	03/04/2023	28/04/2021	11,98%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 744,31	31/03/2023	8 743,13	03/04/2023	11/03/2020	74,86%	-0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 380,72	31/03/2023	14 386,80	03/04/2023	28/10/2016	43,87%	0,04%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 933,22	31/03/2023	13 914,63	03/03/2023	21/09/2020	39,15%	-0,13%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 466,80	31/03/2023	11 470,82	03/03/2023	18/10/2020	14,71%	0,04%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 532,10	31/03/2023	10 535,16	03/03/2023	16/03/2021	5,35%	0,03%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 537,38	30/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 210,82	30/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
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	D	10 000	12 080,77	29/03/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
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	29 621,71	10/03/2023	29 502,78	17/03/2023	Dec. 2012	18,01%	-0,40%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 333,85	10/03/2023	12 348,06	17/03/2023	Mars. 2017	23,48%	0,12%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 464,86	07/03/2023	109 645,00	14/03/2023	Mal. 2021	9,64%	0,17%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 883,50	10/03/2023	11 811,27	17/03/2023	Juil. 2017	18,11%	-0,61%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 080 715,02	10/03/2023	34 121 641,47	17/03/2023	Dec. 2017	36,49%	0,12%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 155,12	24/03/2023	4 114,14	31/03/2023	16/12/2019	-17,72%	-0,99%
		FCPR SONATEL	D	1 000	7 105,10	24/03/2023	7 102,86	31/03/2023	19/02/2004	610,29%	-0,03%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 813,07	23/03/2023	1 808,24	30/03/2023	16/02/2014	80,82%	-0,27%
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 507,14	22/03/2023	1 500,99	29/03/2023	25/02/2014	50,10%	-0,41%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 135,48	23/03/2023	1 132,21	30/03/2023	20/03/2019	13,22%	-0,29%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,94	22/03/2023	1 138,97	29/03/2023	20/03/2019	13,90%	-0,43%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 102,11	22/03/2023	1 098,55	29/03/2023	20/03/2019	9,86%	-0,32%
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2023	1 091,92	29/03/2023	26/03/2019	9,19%	0,41%
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 165,09	21/03/2023	1 163,89	28/03/2023	26/03/2019	16,39%	-0,10%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 154,87	21/03/2023	1 150,41	28/03/2023	19/03/2019	15,04%	-0,39%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	128 249,82	20/03/2023	128 378,06	27/03/2023	01/01/2018	28,38%	0,10%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 235,93	21/03/2023	1 235,36	28/03/2023	04/10/2016	23,54%	-0,05%
		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%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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 MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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	5 518,00	15/07/2022	13/03/2018	10,36%	-0,42%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	28 447 713,00	08/07/2022	28 406 260,00	15/07/2022	02/11/2017	13,63%	-0,15%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	29 128,40	22/03/2023	29 150,90	29/03/2023	03/09/2012	19	