

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 14 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	8 033,09	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	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 686,79	10/03/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 779,36	10/03/2023	9 764,67	13/03/2023	01/01/2013	95,29%	-0,15%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 345,88	10/03/2023	7 347,01	13/03/2023	01/01/2013	46,94%	0,02%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 691,90	10/03/2023	8 705,00	13/03/2023	01/01/2013	74,10%	0,15%
AFRICAIN 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	-	-
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	7 289,72	07/03/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	36 879 902,72	07/03/2023	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 018,65	10/03/2023	1 019,37	13/03/2023	25/07/14	1,94%	0,07%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 150,77	10/03/2023	1 153,14	13/03/2023	01/03/17	15,31%	0,21%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 166,26	10/03/2023	1 166,25	13/03/2023	25/01/18	16,63%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 209 028,79	10/03/2023	1 211 314,56	13/03/2023	06/07/14	21,13%	0,19%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 549,63	10/03/2023	1 550,37	13/03/2023	29/03/13	55,04%	0,05%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 343,17	10/03/2023	1 340,82	13/03/2023	29/03/13	34,08%	-0,17%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 892,28	10/03/2023	1 895,98	13/03/2023	27/06/09	89,60%	0,20%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 562,45	10/03/2023	1 562,73	13/03/2023	29/03/13	56,27%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 120,91	10/03/2023	12 131,96	13/03/2023	01/10/17	21,32%	0,091%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 166,72	10/03/2023	1 166,97	13/03/2023	02/09/16	16,70%	0,021%
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	5 606,12	10/03/2023	5 602,34	13/03/2023	03/12/2018	12,05%	-0,07%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 030,75	10/03/2023	6 003,75	13/03/2023	08/03/2019	20,08%	-0,45%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 385,26	10/03/2023	5 386,53	13/03/2023	03/09/2021	7,73%	0,02%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	996 910,28	10/03/2023	995 594,28	13/03/2023	03/09/2021	-0,44%	-0,13%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 405,06	10/03/2023	16 231,08	13/03/2023	01/02/2002	224,62%	-1,06%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 348,78	10/03/2023	8 351,69	13/03/2023	01/02/2002	67,03%	0,03%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 399,14	10/03/2023	19 397,89	13/03/2023	24/01/2003	287,96%	-0,01%
		FCP SOGEEVENIR	D	500	1 690,00	10/03/2023	1 689,00	13/03/2023	01/10/2002	237,80%	-0,06%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 018,00	10/03/2023	4 011,00	13/03/2023	23/12/2014	-17,94%	-0,17%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 977,00	10/03/2023	3 972,00	13/03/2023	23/12/2014	-18,74%	-0,13%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 711 860,00	10/03/2023	10 715 393,00	13/03/2023	16/06/2020	7,15%	0,03%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 081,00	10/03/2023	4 081,00	13/03/2023	23/12/2014	-16,51%	0,00%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 131,00	10/03/2023	5 133,00	13/03/2023	23/12/2014	5,01%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 456,00	10/03/2023	3 453,00	13/03/2023	04/06/2002	245,30%	-0,09%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 168,94	10/03/2023	11 176,62	13/03/2023	28/10/2016	11,77%	0,07%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 035 065,18	10/03/2023	15 048 202,99	13/03/2023	01/12/2003	50,48%	0,09%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL TRETAITE	OMLT	10 000	11 925,03	10/03/2023	11 929,72	13/03/2023	08/07/2020	19,30%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 582,23	10/03/2023	5 584,45	13/03/2023	28/04/2021	11,69%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 921,56	10/03/2023	8 936,36	13/03/2023	11/03/2020	78,73%	0,17%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 345,67	10/03/2023	14 351,65	13/03/2023	28/10/2016	43,52%	0,04%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 867,49	10/03/2023	13 968,44	13/03/2023	21/09/2020	39,68%	0,73%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 403,80	10/03/2023	11 407,80	13/03/2023	18/10/2020	14,08%	0,04%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA D'IVOIRE	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 477,66	10/03/2023	10 481,00	13/03/2023	16/03/2021	4,81%	0,03%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 660,89	10/03/2023	5 682,33	13/03/2023	28/08/2017	13,65%	0,38%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 202,15	10/03/2023	6 203,37	13/03/2023	28/08/2017	24,07%	0,02%
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	12 350,43	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	29 112,22	24/02/2023	29 281,22	03/03/2023	Dec. 2012	17,12%	0,58%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 305,75	24/02/2023	12 315,15	03/03/2023	Mars. 2017	23,15%	0,08%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 254,99	21/02/2023	109 363,40	28/02/2023	Mar. 2021	9,36%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 668,29	24/02/2023	11 748,47	03/03/2023	Juil. 2017	17,48%	0,69%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 010 805,86	24/02/2023	34 039 256,94	03/03/2023	Dec. 2017	36,16%	0,08%
NSIA AM	UBA CI	EVLUTIS	D	5 000	4 110,32	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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	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	1 808,33	02/03/2023	1 811,63	09/03/2023	16/02/2014	81,16%	0,18%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 495,01	01/03/2023	1 497,54	08/03/2023	25/02/2014	49,75%	0,17%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 134,75	02/03/2023	1 136,18	09/03/2023	20/03/2019	13,62%	0,13%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 140,14	01/03/2023	1 143,80	08/03/2023	20/03/2019	14,38%	0,32%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 101,82	01/03/2023	1 102,83	08/03/2023	20/03/2019	10,28%	0,09%
		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 BOURSE	OMLT	1 000	1 164,50	07/03/2023	1 165,83	14/03/2023	26/03/2019	16,58%	0,11%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 154,21	07/03/2023	1 155,88	14/03/2023	19/03/2019	15,59%	0,14%
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	127 976,93	06/03/2023	128 142,17	13/03/2023	01/01/2018	28,14%	0,13%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
		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	25/01/2					