

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 1 juin 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	8 104,12	30/05/2023	8 110,55	31/05/2023	10/10/2012	62,21%	0,08%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 903,02	30/05/2023	7 913,46	31/05/2023	19/11/2012	58,27%	0,13%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 718,68	30/05/2023	8 719,46	31/05/2023	12/09/2012	74,39%	0,01%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 587,38	30/05/2023	5 606,34	31/05/2023	16/01/2017	12,13%	0,34%		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 660,12	30/05/2023	9 649,46	31/05/2023	01/01/2013	92,99%	-0,11%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 334,35	30/05/2023	7 334,42	31/05/2023	01/01/2013	46,69%	0,00%		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 668,75	30/05/2023	8 679,94	31/05/2023	01/01/2013	73,60%	0,13%		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,76	26/05/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 271,36	26/05/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 995,21	25/05/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 980,81	25/05/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	7 087,87	25/05/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 220,80	25/05/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 917,81	25/05/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 563,11	25/05/2023	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	7 337,50	23/05/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	37 436 509,86	23/05/2023	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	1 004,29	30/05/2023	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 075,15	30/05/2023	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	A	1 000	1 162,59	30/05/2023	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 198 571,51	30/05/2023	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 534,74	30/05/2023	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 304,71	30/05/2023	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 853,93	30/05/2023	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 558,78	30/05/2023	ND	ND	29/03/13	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 053,18	30/05/2023	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 144,12	30/05/2023	ND	ND	02/09/16	-	-		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 459,52	30/05/2023	6 474,95	31/05/2023	11/11/2014	29,50%	0,24%		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 495,59	30/05/2023	5 496,14	31/05/2023	22/11/2019	9,92%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 838,22	30/05/2023	6 847,49	31/05/2023	11/11/2014	36,95%	0,14%		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 531,68	30/05/2023	5 529,43	31/05/2023	03/12/2018	10,59%	-0,04%		
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 626,77	30/05/2023	5 630,18	31/05/2023	08/03/2019	12,60%	0,06%		
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 432,22	30/05/2023	5 433,17	31/05/2023	03/09/2021	8,66%	0,02%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	980 161,03	30/05/2023	981 140,52	31/05/2023	30/09/2021	-1,89%	0,10%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 320,28	15/05/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 343,50	15/05/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	18 986,36	15/05/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 658,00	24/05/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 877,00	24/05/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 775,00	24/05/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 801 204,00	24/05/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 004,00	24/05/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 177,00	24/05/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 362,00	24/05/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 907,44	30/05/2023	10 931,82	31/05/2023	28/10/2016	9,32%	0,22%		
NSIA AM	UBA CI	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 876 582,10	30/05/2023	14 888 841,76	31/05/2023	01/12/2003	48,89%	0,08%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 049,12	30/05/2023	12 050,22	31/05/2023	08/07/2020	20,50%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 623,21	30/05/2023	5 623,12	31/05/2023	28/04/2021	12,46%	0,00%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 613,83	30/05/2023	8 613,10	31/05/2023	11/03/2020	72,26%	-0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 470,73	30/05/2023	14 465,45	31/05/2023	28/10/2016	44,65%	-0,04%		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	28 756 258,00	30/05/2023	28 562 783,64	31/05/2023	27/09/2017	14,25%	-0,67%		
		FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 549,00	30/05/2023	5 505,69	31/05/2023	13/03/2018	10,11%	-0,78%		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 972,00	30/05/2023	5 965,23	31/05/2023	01/10/2019	19,30%	-0,11%		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 226,65	30/05/2023	14 249,32	31/06/2023	21/09/2020	42,49%	0,16%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 574,92	30/05/2023	11 576,43	31/06/2023	18/10/2020	15,76%	0,01%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 598,02	30/05/2023	10 599,04	31/06/2023	16/03/2021	5,99%	0,01%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 671,74	30/05/2023	5 677,65	31/05/2023	28/08/2017	13,55%	0,10%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 243,34	30/05/2023	6 243,07	31/05/2023	28/08/2017	24,86%	0,00%		
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-		
		FCP NYESIGUI	D	10 000	12 021,90	25/05/2023	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	28 980,63	12/05/2023	29 035,40	19/05/2023	Dec. 2012	16,14%	0,19%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 453,35	12/05/2023	12 466,15	19/05/2023	Mars. 2017	24,66%	0,10%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	110 488,79	09/05/2023	110 546,03	16/05/2023	Mat. 2021	10,55%	0,05%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 499,90	12/05/2023	11 543,13	19/05/2023	Juil. 2017	15,43%	0,38%		
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 408 177,24	12/05/2023	34 445 073,35	19/05/2023	Dec. 2017	37,78%	0,11%		
		EVLUTIS	D	5 000	4 108,35	19/05/2023	4 073,52	26/05/2023	16/12/2019	-18,53%	-0,85%		
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 196,53	19/05/2023	7 192,41	26/05/2023	19/02/2004	619,24%	-0,06%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 807,63	18/05/2023	1 809,03	25/05/2023	16/02/2014	80,90%	0,08%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 508,08	24/05/2023	1 513,84	31/05/2023	25/02/2014	51,38%	0,38%		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 130,46	18/05/2023	1 130,65	25/05/2023	20/03/2019	13,06%	0,02%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 128,06	24/05/2023	1 126,52	31/05/2023	20/03/2019	12,65%	-0,14%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 093,60	17/05/2023	1 094,04	24/05/2023	20/03/2019	9,40%	0,04%		
		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 DJLOF	OMLT	1 000	1 169,96	23/05/2023	1 169,68	30/05/2023	26/03/2019	16,97%	-0,02%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 174,89	23/05/2023	1 174,57	30/05/2023	19/03/2019	17,46%	-0,03%		
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 918,20	22/05/2023	127 654,11	29/05/2023	01/01/2018	27,65%	-0,21%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 219,73	23/05/2023	1 216,48	30/05/2023	04/10/2016	21,65%	-0,27%		
		FCPE ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 356,00	03/05/2023	7 382,00	10/05/2023	19/09/2007	47,64%	0,35%		
		FCPE ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 134,00	03/05/2023	20 144,00	10/05/2023	01/01/2018	0,72%	0,05%		
		FCPE ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 574 873,00	03/05/2023	1 580 545,00	10/05/2023	10/10/2007	58,05%	0,36%		
		FCPE ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 00									