

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 30 mars 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	8 047,42	28/03/2023	8 048,44	29/03/2023	10/10/2012	60,97%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 824,15	28/03/2023	7 823,13	29/03/2023	19/11/2012	56,46%	-0,01%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 725,72	28/03/2023	8 726,89	29/03/2023	12/09/2012	74,54%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 615,47	28/03/2023	5 609,73	29/03/2023	16/01/2017	12,19%	-0,10%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 649,79	28/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 320,83	28/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 513,35	28/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 276,97	28/03/2023	1 276,87	29/03/2023	11/03/2019	27,69%	-0,01%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 263,63	28/03/2023	1 263,78	29/03/2023	11/03/19	26,38%	0,012%
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	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	7 312,43	21/03/2023	ND	ND	Fev. 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	1 017,86	28/03/2023	1 016,96	29/03/2023	25/07/14	1,70%	-0,09%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 133,31	28/03/2023	1 146,75	29/03/2023	01/03/17	14,68%	1,19%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 165,33	28/03/2023	1 164,99	29/03/2023	25/01/18	16,50%	-0,03%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 206 346,68	28/03/2023	1 204 280,64	29/03/2023	06/07/14	20,43%	-0,17%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 548,92	28/03/2023	1 546,88	29/03/2023	29/03/13	54,69%	-0,13%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 321,20	28/03/2023	1 319,38	29/03/2023	29/03/13	31,94%	-0,14%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 874,12	28/03/2023	1 874,54	29/03/2023	27/06/09	87,45%	0,02%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 560,34	28/03/2023	1 559,69	29/03/2023	29/03/13	55,97%	-0,04%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 095,06	28/03/2023	12 086,33	29/03/2023	01/10/17	20,86%	-0,072%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 159,95	28/03/2023	1 157,19	29/03/2023	02/09/16	15,72%	-0,238%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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 AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 584,22	28/03/2023	5 587,11	29/03/2023	03/12/2018	11,74%	0,05%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 847,37	28/03/2023	5 864,93	29/03/2023	08/03/19	17,30%	0,30%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 374,38	28/03/2023	5 375,06	29/03/2023	03/09/2021	7,50%	0,01%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	986 173,29	28/03/2023	987 572,06	29/03/2023	30/09/2021	-1,24%	0,14%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 134,68	20/03/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 674,00	24/03/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 965,00	24/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 907,00	24/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 727 602,00	24/03/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 048,00	24/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 133,00	24/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 401,00	24/03/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 049,15	28/03/2023	11 049,72	29/03/2023	28/10/2016	10,50%	0,01%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 967 436,66	28/03/2023	14 970 684,41	29/03/2023	01/12/2003	49,71%	0,02%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 953,67	29/03/2023	11 954,63	29/03/2023	08/07/2020	19,55%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 592,83	28/03/2023	5 593,02	29/03/2023	28/04/2021	11,86%	0,00%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 861,56	28/03/2023	8 806,91	29/03/2023	11/03/2020	76,14%	-0,62%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 373,27	28/03/2023	14 374,40	29/03/2023	28/10/2016	43,74%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 910,65	28/03/2023	13 918,69	29/03/2023	21/09/2020	39,19%	0,06%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 427,83	28/03/2023	11 429,17	29/03/2023	18/10/2020	14,29%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 497,71	28/03/2023	10 498,82	29/03/2023	16/03/2021	4,99%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 549,72	28/03/2023	5 558,66	29/03/2023	28/08/2017	11,17%	0,16%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 207,41	28/03/2023	6 208,30	29/03/2023	28/08/2017	24,17%	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	12 084,46	28/03/2023	12 080,77	29/03/2023	01/07/2018	20,81%	-0,031%
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	A	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	29 621,71	10/03/2023	29 502,78	17/03/2023	Dec. 2012	18,01%	-0,40%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 333,85	10/03/2023	12 348,06	17/03/2023	Mars. 2017	23,48%	0,12%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	4 151,81	17/03/2023	4 155,12	24/03/2023	16/12/2019	-16,90%	0,08%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 152,28	17/03/2023	7 105,10	24/03/2023	19/02/2004	610,51%	-0,66%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 813,07	23/03/2023	-	23/03/2023	16/02/2014	-	-
		CGF BOURSE	D	1 000	1 507,14	22/03/2023	1 500,99	29/03/2023	25/02/2014	50,10%	-0,41%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 135,48	23/03/2023	1 132,21	30/03/2023	20/03/2019	13,22%	-0,29%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 143,94	22/03/2023	1 138,97	29/03/2023	20/03/2019	13,90%	-0,43%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 102,11	22/03/2023	1 098,55	29/03/2023	20/03/2019	9,86%	-0,32%
		CGF BOURSE	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%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 154,87	21/03/2023	1 150,41	28/03/2023	19/03/2019	15,04%	-0,39%
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	128 249,82	20/03/2023	128 378,06	27/03/2023	01/01/2018	28,38%	0,10%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 235,93	21/03/2023	1 235,36	28/03/2023	04/10/2016	23,54%	-0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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%
</											