

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 17 avril 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	8 062,86	13/04/2023	8 065,41	14/04/2023	10/10/2012	61,31%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 781,41	13/04/2023	7 795,44	14/04/2023	19/11/2012	55,91%	0,18%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 670,49	13/04/2023	8 704,28	14/04/2023	12/09/2012	74,09%	0,39%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 589,39	13/04/2023	5 609,45	14/04/2023	16/01/2017	12,19%	0,36%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 615,73	13/04/2023	9 637,54	14/04/2023	01/01/2013	92,75%	0,23%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 319,75	13/04/2023	7 293,53	14/04/2023	01/01/2013	45,87%	-0,36%
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 276,84	12/04/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 269,17	12/04/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
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	ND	-	-
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 753,64	03/04/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/03/2023	ND	03/04/2023	ND	-	-
		FCP Emergence	D	5 000	7 297,41	11/04/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	37 095 650,58	11/04/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 009,43	13/04/2023	1 013,50	14/04/2023	25/07/14	1,35%	0,40%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 127,68	13/04/2023	1 130,55	14/04/2023	01/03/17	13,05%	0,25%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,61	13/04/2023	1 163,68	14/04/2023	25/01/18	16,37%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 195 683,46	13/04/2023	1 195 011,75	14/04/2023	06/07/14	19,50%	-0,06%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 537,19	13/04/2023	1 533,38	14/04/2023	29/03/13	53,34%	-0,25%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 305,32	13/04/2023	1 309,90	14/04/2023	29/03/13	30,99%	0,35%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 860,88	13/04/2023	1 861,98	14/04/2023	27/06/09	86,20%	0,06%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 557,72	13/04/2023	1 556,95	14/04/2023	29/03/13	55,70%	-0,05%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 066,23	13/04/2023	12 054,82	14/04/2023	01/10/17	20,55%	-0,095%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 152,94	13/04/2023	1 151,98	14/04/2023	02/09/16	15,20%	-0,083%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 527,29	13/04/2023	6 526,05	14/04/2023	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 469,93	13/04/2023	5 470,49	14/04/2023	22/11/2019	9,41%	0,01%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	6 875,06	13/04/2023	6 873,85	14/04/2023	11/11/2014	37,48%	-0,02%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 549,03	13/04/2023	5 558,10	14/04/2023	03/12/2018	11,16%	0,16%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 767,02	13/04/2023	5 785,03	14/04/2023	08/03/2019	15,70%	0,31%
OAM S.A	SGI TOGO	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 381,50	13/04/2023	5 385,05	14/04/2023	03/09/2021	7,70%	0,07%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	984 683,94	13/04/2023	986 312,52	14/04/2023	30/09/2021	-1,37%	0,17%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	-	-
		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	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	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	10 987,37	13/04/2023	11 000,74	14/04/2023	28/10/2016	10,01%	0,12%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 920 281,01	13/04/2023	14 950 669,46	14/04/2023	01/12/2003	49,51%	0,20%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 977,26	13/04/2023	11 978,83	14/04/2023	08/07/2020	19,79%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 583,51	13/04/2023	5 597,70	14/04/2023	28/04/2021	11,95%	0,25%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 728,33	13/04/2023	8 752,74	14/04/2023	11/03/2020	75,05%	0,28%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 402,80	13/04/2023	14 404,76	14/04/2023	28/10/2016	44,05%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 947,55	13/04/2023	13 957,67	14/04/2023	21/09/2020	39,58%	0,07%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 486,00	13/04/2023	11 487,42	14/04/2023	18/10/2020	14,87%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 546,29	13/04/2023	10 547,41	14/04/2023	16/03/2021	5,47%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 548,56	13/04/2023	5 562,68	14/04/2023	28/08/2017	11,25%	0,25%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 211,56	13/04/2023	6 224,44	14/04/2023	28/08/2017	24,49%	0,21%
		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	12 022,55	12/04/2023	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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 950,48	31/03/2023	28 862,14	07/04/2023	Dec. 2012	15,45%	-0,31%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 374,75	31/03/2023	12 386,58	07/04/2023	Mars. 2017	23,87%	0,10%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 880,80	28/03/2023	109 989,20	04/04/2023	Mal. 2021	9,99%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 493,86	31/03/2023	11 445,12	07/04/2023	Juil. 2017	14,45%	-0,42%
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 196 789,45	31/03/2023	34 229 275,89	07/04/2023	Dec. 2017	36,92%	0,09%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	EVOLUTIS	D	5 000	4 135,05	07/04/2023	4 136,09	14/04/2023	16/12/2019	-17,28%	0,03%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 095,21	07/04/2023	7 032,33	14/04/2023	19/02/2004	603,23%	-0,89%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 802,48	06/04/2023	1 800,25	13/04/2023	16/02/2014	80,03%	-0,12%
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 502,95	05/04/2023	1 510,17	12/04/2023	25/02/2014	51,02%	0,48%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 126,34	06/04/2023	1 135,19	13/04/2023	20/03/2019	13,52%	0,79%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,72	05/04/2023	1 137,55	12/04/2023	20/03/2019	10,75%	0,07%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 096,77	05/04/2023	1 101,75	12/04/2023	20/03/2019	13,17%	0,45%
		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 DJOLOF	OMLT	1 000	1 160,03	04/04/2023	1 164,72	11/04/2023	26/03/2019	16,47%	0,40%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 150,77	04/04/2023	1 154,49	11/04/2023	19/03/2019	15,45%	0,32%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 993,74	10/04/2023	127 502,62	17/04/2023	01/01/2018	27,50%	-0,38%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 232,33	04/04/2023	1 230,35	11/04/2023	04/10/2016	23,04%	-0,16%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%
		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%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE CONFORT</									