

BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 24 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	8 068,59	18/04/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 802,51	18/04/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 707,24	18/04/2023	ND	ND	02/01/1900	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 616,28	18/04/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 613,03	19/04/2023	9 609,48	20/04/2023	01/01/2013	92,19%	-0,04%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 288,54	19/04/2023	7 311,13	20/04/2023	01/01/2013	46,22%	0,31%	
AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 532,66	19/04/2023	8 525,51	20/04/2023	01/01/2013	70,51%	-0,08%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 276,84	12/04/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 269,17	12/04/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		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	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-	
		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	7 302,58	18/04/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	37 124 711,14	18/04/2023	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	1 013,97	19/04/2023	1 013,75	20/04/2023	25/07/14	1,38%	-0,02%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 120,57	19/04/2023	1 120,43	20/04/2023	01/03/17	12,04%	-0,01%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,75	19/04/2023	1 163,70	20/04/2023	25/01/18	16,37%	0,00%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 201 585,24	19/04/2023	1 201 319,27	20/04/2023	06/07/14	20,13%	-0,02%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 533,66	19/04/2023	1 533,72	20/04/2023	29/03/13	53,37%	0,00%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 305,04	19/04/2023	1 304,58	20/04/2023	29/03/13	30,46%	-0,04%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 858,62	19/04/2023	1 858,03	20/04/2023	27/06/09	85,80%	-0,03%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 557,01	19/04/2023	1 557,26	20/04/2023	29/03/13	55,73%	0,02%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 063,16	19/04/2023	12 064,34	20/04/2023	01/10/17	20,64%	0,010%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 151,56	19/04/2023	1 151,07	20/04/2023	02/09/16	15,11%	-0,043%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 537,62	19/04/2023	6 537,27	20/04/2023	11/11/2014	30,75%	-0,01%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 472,92	19/04/2023	5 473,42	20/04/2023	22/11/2019	9,47%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 871,16	19/04/2023	6 870,64	20/04/2023	11/11/2014	37,41%	-0,01%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 550,02	19/04/2023	5 551,98	20/04/2023	03/12/2018	11,04%	0,04%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 769,18	19/04/2023	5 767,49	20/04/2023	08/09/2019	15,35%	-0,03%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 383,44	19/04/2023	5 383,63	20/04/2023	03/09/2021	7,67%	0,00%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	985 243,81	19/04/2023	984 967,22	20/04/2023	30/09/2021	-1,50%	-0,03%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 870,18	19/04/2023	15 733,62	20/04/2023	01/02/2002	214,67%	-0,86%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 340,29	19/04/2023	8 405,24	20/04/2023	01/02/2002	68,10%	0,78%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 194,68	19/04/2023	19 212,75	20/04/2023	24/01/2003	284,26%	0,09%	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 650,00	19/04/2023	1 643,00	20/04/2023	01/10/2002	228,60%	-0,42%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 897,00	19/04/2023	3 878,00	20/04/2023	23/12/2014	-20,66%	-0,49%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 817,00	19/04/2023	3 790,00	20/04/2023	23/12/2014	-22,46%	-0,71%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 752 651,00	19/04/2023	10 753 890,00	20/04/2023	16/06/2020	7,54%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 994,00	19/04/2023	3 979,00	20/04/2023	23/12/2014	-18,60%	-0,38%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 136,00	19/04/2023	5 137,00	20/04/2023	23/12/2014	5,09%	0,02%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 351,00	19/04/2023	3 334,00	20/04/2023	04/06/2002	233,40%	-0,51%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 927,95	19/04/2023	10 927,90	20/04/2023	28/10/2016	9,28%	-0,41%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 930 724,55	19/04/2023	14 900 284,29	20/04/2023	01/12/2003	49,00%	-0,20%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 986,66	19/04/2023	11 988,24	20/04/2023	08/07/2020	19,88%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 597,74	19/04/2023	5 598,46	20/04/2023	28/04/2021	11,97%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 716,30	19/04/2023	8 669,59	20/04/2023	11/03/2020	73,39%	-0,54%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 414,57	19/04/2023	14 416,57	20/04/2023	28/10/2016	44,17%	0,01%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 202,46	19/04/2023	14 184,51	20/04/2023	21/09/2020	41,85%	-0,13%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 553,50	19/04/2023	5 548,16	20/04/2023	28/08/2017	10,96%	-0,10%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 225,12	19/04/2023	6 225,33	20/04/2023	28/08/2017	24,51%	0,00%	
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	12 022,55	12/04/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-	
SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 202,46	19/04/2023	14 184,51	20/04/2023	21/09/2020	41,85%	-0,13%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 202,46	19/04/2023	14 184,51	20/04/2023	21/09/2020	41,85%	-0,13%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 202,46	19/04/2023	14 184,51	20/04/2023	21/09/2020	41,85%	-0,13%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 202,46	19/04/2023	14 184,51	20/04/2023	21/09/2020	41,85%	-0,13%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 553,00	19/04/2023	10 554,12	20/04/2023	16/03/2021	5,54%	0,01%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 494,52	19/04/2023	11 495,94	20/04/2023	18/10/2020	14,96%	0,01%	
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%	
PhoeniAfrica 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	28 862,14	07/04/2023	28 951,72	14/04/2023	Dec. 2012	15,81%	0,31%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 386,58	07/04/2023	12 393,66	14/04/2023	Mars. 2017	23,94%	0,06%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 989,20	04/04/2023	110 082,46	11/04/2023	Mal. 2021	10,08%	0,08%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 445,12	07/04/2023	11 501,91	14/04/2023	Juil. 2017	15,02%	0,50%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 229 275,89	07/04/2023	34 243 682,71	14/04/2023	Dec. 2017	36,97%	0,04%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 136,09	14/04/2023	4 049,01	20/04/2023	16/12/2019	-19,02%	-2,11%	
		FCPR SONATEL	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCPE FORCE PAD	D	1 000	7 032,33	14/04/2023	7 077,41	21/04/2023	19/02/2004	607,74%	0,64%	
		FCPE SIMI GNESIGUI										