

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 31 mai 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation				
					Date		Date		Date				
					Valeur		Valeur		Urgence	Dés-avant			
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 100,99	26/05/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 870,33	26/05/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 713,63	26/05/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 578,70	26/05/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 618,50	29/05/2023	9 660,12	30/05/2023	01/01/2013	93,20%	0,43%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 319,90	29/05/2023	7 334,35	30/05/2023	01/01/2013	46,69%	0,20%		
		FCP VALORIS	A	5 000	8 605,62	29/05/2023	8 668,75	30/05/2023	01/01/2013	73,38%	0,73%		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	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	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 563,11	25/05/2023	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	7 337,50	23/05/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-		
		FCP Tresro 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	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 004,32	29/05/2023	1 004,29	30/05/2023	25/07/14	0,43%	0,00%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 071,95	29/05/2023	1 075,15	30/05/2023	01/03/17	7,51%	0,30%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 162,80	29/05/2023	1 162,59	30/05/2023	25/01/18	16,26%	-0,02%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 197 718,81	29/05/2023	1 198 571,51	30/05/2023	06/07/14	19,86%	0,07%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 534,47	29/05/2023	1 534,74	30/05/2023	29/03/13	53,47%	0,02%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 305,03	29/05/2023	1 304,71	30/05/2023	29/03/13	30,47%	-0,02%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 849,27	29/05/2023	1 853,93	30/05/2023	27/06/09	85,39%	0,25%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 558,56	29/05/2023	1 558,78	30/05/2023	29/03/13	55,88%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 048,84	29/05/2023	12 053,18	30/05/2023	01/10/17	20,53%	0,036%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 144,29	29/05/2023	1 144,12	30/05/2023	02/09/16	14,41%	-0,015%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	D	5 000	6 467,91	26/05/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 493,36	26/05/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
				FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 850,50	26/05/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 516,32	29/05/2023	5 531,68	30/05/2023	03/12/2018	10,63%	0,28%		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 602,88	29/05/2023	5 626,77	30/05/2023	08/03/2019	12,54%	0,43%		
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 429,31	29/05/2023	5 432,22	30/05/2023	03/09/2021	8,64%	0,05%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	977 073,30	29/05/2023	980 161,03	30/05/2023	03/09/2021	-1,98%	0,32%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 320,28	15/05/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	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	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	10 889,30	29/05/2023	10 907,44	30/05/2023	28/10/2016	9,07%	0,17%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 854 890,47	29/05/2023	14 876 582,10	30/05/2023	01/12/2003	48,77%	0,15%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 043,15	29/05/2023	12 049,12	30/05/2023	08/07/2020	20,49%	0,05%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 620,45	29/05/2023	5 623,21	30/05/2023	28/04/2021	12,46%	0,05%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 549,66	29/05/2023	8 613,83	30/05/2023	11/03/2020	72,28%	0,75%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 463,20	29/05/2023	14 470,73	30/05/2023	28/10/2016	44,71%	0,05%		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	28 756 258,00	22/05/2023	ND	ND	27/09/2017	-	-		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 549,00	22/05/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 972,00	22/05/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	11 166,93	26/05/2023	14 226,65	30/05/2023	21/09/2020	42,27%	0,42%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	14 562,92	26/05/2023	11 574,92	30/05/2023	18/10/2020	15,75%	0,05%		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 593,96	26/05/2023	10 598,02	30/05/2023	16/08/2021	5,98%	0,04%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 642,93	29/05/2023	5 671,74	30/05/2023	28/08/2017	13,43%	0,51%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 239,54	29/05/2023	6 243,34	30/05/2023	28/08/2017	24,87%	0,06%		
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	12 021,90	25/05/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	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%		
		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%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%		
		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%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	11 499,90	12/05/2023	11 543,13	19/05/2023	Juil. 2017	15,43%	0,38%		
		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%		
NSIA AM	UBA CI	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 196,53	19/05/2023	7 192,41	26/05/2023	19/02/2004	619,24%	-0,06%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	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%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 508,08	24/05/2023	1 513,84	31/05/2023	25/02/2014	51,38%	0,38%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 130,46	18/05/2023	1 130,65	25/05/2023	20/03/2019	13,06%	0,02%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 128,06	24/05/2023	1 126,52	31/05/2023	20/03/2019	12,65%	-0,14%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 093,60	17/05/2023	1 094,04	24/05/2023	20/03/2019	9,40%	0,04%		
		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	1 169,96	23/05/2023	1 169,68	30/05/2023	26/03/2019	16,97%	-0,02%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 174,89	23/05/2023	1 174,57	30/05/2023	19/03/2019	17,46%	-0,03%		
		CGF BOURSE	D	1 000	1 174,89	23/05/2023	1 174,57	30/05/2023	19/03/2019	17,46%	-0,03%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	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%		
		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%		
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 356,00	0							