

# BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 26 juin 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Urgence	Dés-avant	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 141,73	22/06/2023	8 142,72	23/06/2023	10/10/2012	62,85%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 034,26	22/06/2023	8 020,50	23/06/2023	19/11/2012	60,41%	-0,17%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 750,06	22/06/2023	8 745,66	23/06/2023	12/09/2012	74,91%	-0,05%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 711,23	22/06/2023	5 690,77	23/06/2023	16/01/2017	13,82%	-0,36%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 656,16	22/06/2023	9 649,22	23/06/2023	01/01/2013	92,98%	-0,07%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 339,14	22/06/2023	7 338,46	23/06/2023	01/01/2013	46,77%	-0,01%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 851,48	22/06/2023	8 812,01	23/06/2023	01/01/2013	76,24%	-0,45%
		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	5 056,40	22/06/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 003,40	22/06/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	7 377,84	22/06/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 257,32	22/06/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 084,36	22/06/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 609,75	22/06/2023	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	7 378,38	21/06/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		FCP Tresco Monea	OCT	25 000 000	37 650 261,71	21/06/2023	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	1 006,44	22/06/2023	1 006,38	23/06/2023	25/07/14	0,64%	-0,01%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 054,18	22/06/2023	1 052,04	23/06/2023	01/03/17	5,20%	0,06%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,12	22/06/2023	1 163,80	23/06/2023	25/01/18	16,38%	0,20%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 201 872,61	22/06/2023	1 201 623,02	23/06/2023	06/07/14	20,16%	-0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 538,26	22/06/2023	1 538,04	23/06/2023	29/03/13	53,80%	-0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 314,48	22/06/2023	1 307,08	23/06/2023	29/03/13	30,71%	-0,56%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 864,97	22/06/2023	1 861,02	23/06/2023	27/06/09	86,10%	-0,21%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 561,80	22/06/2023	1 561,72	23/06/2023	29/03/13	56,17%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 076,38	22/06/2023	12 071,84	23/06/2023	01/10/17	20,72%	-0,038%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 146,43	22/06/2023	1 145,58	23/06/2023	02/09/16	14,56%	-0,074%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 645,75	22/06/2023	6 610,25	23/06/2023	11/11/2014	32,20%	-0,53%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 509,19	22/06/2023	5 509,83	23/06/2023	22/11/2019	10,20%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 017,48	22/06/2023	6 987,47	23/06/2023	11/11/2014	39,75%	-0,43%
		FCP ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	987 371,76	22/06/2023	985 029,20	23/06/2023	30/09/2021	-1,50%	-0,24%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 553,98	22/06/2023	5 546,88	23/06/2023	03/12/2018	10,94%	-0,13%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 738,04	22/06/2023	5 704,02	23/06/2023	08/03/2019	14,08%	-0,59%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 453,75	22/06/2023	5 451,77	23/06/2023	03/09/2021	9,04%	-0,04%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 396,15	22/06/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 411,95	22/06/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 086,98	22/06/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 685,00	19/06/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 899,00	19/06/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 885,00	19/06/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 833 512,00	19/06/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 058,00	19/06/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 200,00	19/06/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 426,00	19/06/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 859,76	22/06/2023	10 843,68	23/06/2023	28/10/2016	8,44%	-0,15%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 939 775,31	22/06/2023	14 917 069,57	23/06/2023	01/12/2003	49,17%	-0,15%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 137,08	22/06/2023	12 138,51	23/06/2023	08/07/2020	21,39%	0,01%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	29 354 386,33	19/06/2023	ND	ND	27/09/2017	-	-
		FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 674,00	19/06/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 985,31	19/06/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 361,22	13/06/2023	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 599,05	13/06/2023	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 726,14	13/06/2023	ND	ND	16/03/2021	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 739,51	22/06/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 260,57	22/06/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
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	11 999,81	05/06/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
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	29 585,08	09/06/2023	29 537,01	16/06/2023	Dec. 2012	18,15%	-0,16%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 504,41	09/06/2023	12 507,71	16/06/2023	Mars. 2017	25,08%	0,03%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	110 960,82	06/06/2023	111 073,29	13/06/2023	Mat. 2021	11,07%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 822,69	09/06/2023	11 821,44	16/06/2023	Juil. 2017	18,21%	-0,01%
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 544 797,67	09/06/2023	34 549 118,67	16/06/2023	Dec. 2017	38,20%	0,01%
		EVLUTIS	D	5 000	4 127,13	16/06/2023	4 109,17	23/06/2023	16/12/2019	-17,82%	-0,44%
		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	7 224,59	16/06/2023	7 269,30	23/06/2023	19/02/2004	626,93%	0,62%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 826,27	15/06/2023	1 829,46	22/06/2023	16/02/2014	82,95%	0,17%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 514,58	14/06/2023	1 525,29	21/06/2023	25/02/2014	52,53%	0,71%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 131,08	15/06/2023	1 130,79	22/06/2023	20/03/2019	13,08%	-0,03%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 126,31	14/06/2023	1 126,60	21/06/2023	20/03/2019	12,66%	0,03%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 094,21	14/06/2023	1 094,66	21/06/2023	20/03/2019	9,47%	0,04%
		CGF BOURSE	A	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	1 174,25	13/06/2023	1 174,75	20/06/2023	26/03/2019	17,47%	0,04%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 176,51	13/06/2023	1 177,49	20/06/2023	19/03/2019	17,75%	0,08%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 280,72	19/06/2023	1 281,52	26/06/2023	01/01/2018	28,15%	0,07%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 215,36	13/06/2023	1 214,82	20/06/2023	04/10/2016	21,48%	-0,04%
		FCP ECBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 438,00	24/05/2023	7 445,00	31/05/2023	19/09/2007	48,90%	0,09%
		FCP ECBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 150,00	24/05/2023	20 197,00	31/05/2023	01/01/2018	0,98%	0,23%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP ECBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 595 503,00	24/05/2023	1 601 238,00	31/05/2023	10/10/2007	60,12%	0,36%
		FCP ECBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 597,00	24/05/2023	3 616,00	31/05/2023	20/04/2016	-27,68%	0,53%
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	28 991,29	24/05/2023	29 003,93	31/05/2023	03/09/2012		