

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 26 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	8 070,31	24/04/2023	8 071,29	25/04/2023	10/10/2012	61,43%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 760,56	24/04/2023	7 763,46	25/04/2023	19/11/2012	55,27%	0,04%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 716,23	24/04/2023	8 715,34	25/04/2023	12/09/2012	74,31%	-0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 557,21	24/04/2023	5 565,88	25/04/2023	16/01/2017	11,32%	0,16%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 609,48	20/04/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 311,13	20/04/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 525,51	20/04/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		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	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 Tresor 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	1 013,93	24/04/2023	1 013,78	25/04/2023	25/07/14	1,38%	-0,01%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 118,29	24/04/2023	1 121,33	25/04/2023	01/03/17	12,13%	0,27%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,90	24/04/2023	1 163,80	25/04/2023	25/01/18	16,38%	-0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 201 253,63	24/04/2023	1 199 266,24	25/04/2023	06/07/14	19,93%	-0,17%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 533,82	24/04/2023	1 533,58	25/04/2023	29/03/13	53,36%	-0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 303,67	24/04/2023	1 309,99	25/04/2023	29/03/13	31,00%	0,48%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 856,21	24/04/2023	1 856,92	25/04/2023	27/06/09	86,09%	0,25%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 557,36	24/04/2023	1 557,13	25/04/2023	29/03/13	55,71%	-0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 065,10	24/04/2023	12 053,14	25/04/2023	01/10/17	20,53%	-0,09%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 151,22	24/04/2023	1 151,34	25/04/2023	02/09/16	15,13%	0,010%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 535,78	24/04/2023	6 535,43	25/04/2023	11/11/2014	30,71%	-0,01%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 475,40	24/04/2023	5 475,90	25/04/2023	22/11/2019	9,52%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 869,82	24/04/2023	6 869,64	25/04/2023	11/11/2014	37,39%	0,00%
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 551,05	24/04/2023	5 553,73	25/04/2023	03/12/2018	11,07%	0,05%
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 753,39	24/04/2023	5 781,58	25/04/2023	08/09/2019	15,63%	0,49%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 386,25	24/04/2023	5 386,06	25/04/2023	03/09/2021	7,72%	0,00%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	985 446,78	24/04/2023	987 036,64	25/04/2023	30/09/2021	-1,30%	0,16%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 272,09	24/04/2023	15 558,32	25/04/2023	01/02/2002	211,17%	1,87%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 345,99	24/04/2023	8 345,14	25/04/2023	01/02/2002	66,90%	-0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 227,10	24/04/2023	19 232,56	25/04/2023	24/01/2003	284,65%	0,03%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 638,00	24/04/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 873,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 779,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 758 824,00	24/04/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	3 975,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 139,00	24/04/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 329,00	24/04/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 909,29	24/04/2023	10 974,38	25/04/2023	28/10/2016	9,74%	0,60%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 900 800,07	24/04/2023	14 922 118,62	25/04/2023	01/12/2003	49,22%	0,14%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 994,43	24/04/2023	11 996,01	25/04/2023	08/07/2020	19,96%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 604,83	24/04/2023	5 605,38	25/04/2023	28/04/2021	12,11%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 641,34	24/04/2023	8 691,82	25/04/2023	11/03/2020	73,84%	0,58%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 424,55	24/04/2023	14 426,45	25/04/2023	28/10/2016	44,26%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 198,14	24/04/2023	14 179,64	25/04/2023	21/09/2020	41,80%	-0,13%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 501,62	24/04/2023	11 503,04	25/04/2023	18/10/2020	15,03%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 558,60	24/04/2023	10 559,71	25/04/2023	16/03/2021	5,60%	0,01%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI MALI SA	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 535,53	24/04/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 234,23	24/04/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
HEBDOMADAIRES	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	D	10 000	12 544,30	16/03/2023	12 469,62	23/03/2023	13/12/2017	24,70%	-0,60%
Phoenicia Africa Asset Management	Phoenix Capital Management	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%
		FCP Global Investors	D	25 000	28 862,14	07/04/2023	28 951,72	14/04/2023	Dec. 2012	15,81%	0,31%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%
NSIA AM	UBA CI	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%
		EVOLUTIS	D	5 000	4 136,09	14/04/2023	4 049,01	20/04/2023	16/12/2019	-19,02%	-2,11%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 032,33	14/04/2023	7 077,41	21/04/2023	19/02/2004	607,74%	0,64%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 800,25	13/04/2023	1 797,94	20/04/2023	16/02/2014	-	-
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 512,33	19/04/2023	1 510,08	26/04/2023	25/02/2014	51,01%	-0,15%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 135,19	13/04/2023	1 132,68	20/04/2023	20/03/2019	13,27%	-0,22%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,22	19/04/2023	1 134,45	26/04/2023	20/03/2019	13,44%	-0,16%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 102,36	19/04/2023	1 099,78	26/04/2023	20/03/2019	9,98%	-0,23%
		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	1 172,01	18/04/2023	1 171,31	25/04/2023	26/03/2019	17,13%	-0,06%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 164,24	18/04/2023	1 164,55	25/04/2023	19/03/2019	16,46%	0,03%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 502,62	17/04/2023	127 698,89	24/04/2023	01/01/2018	27,70%	0,15%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 227,90	18/04/2023	1 226,77	25/04/2023	04/10/2016	22,68%	-0,09%
		FCP ECBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 411,00	05/04/2023	7 422,00	12/04/2023	19/09/2007	48,44%	0,15%
		FCP ECBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 858,00	05/04/2023	20 860,00	12/04/2023	01/01/2018	4,30%	0,01%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP ECBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 584 998,00	05/04/2023	1 586 988,00	12/04/2023	10/10/2007	58,70%	0,14%
		FCP ECBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 683,00	05/04/2023	3 701,00	12/04/2023	20/04/2016	-25,98%	0,49%
		FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 757,00	08/07/2022	5 756,00	15/07/2022	01/10/2019	15,12%	-0,02%
SGO MALI FINANCES	SG										