

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 9 mars 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine		Précédente		Actuelle		Variation	
				Valeur	Date	Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 029,37	07/03/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 873,93	07/03/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 699,33	07/03/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 669,04	07/03/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 720,91	07/03/2023	9 727,03	08/03/2023	01/01/2013	94,54%	0,06%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 338,86	07/03/2023	7 339,89	08/03/2023	01/01/2013	46,80%	0,01%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 552,67	07/03/2023	8 552,40	08/03/2023	01/01/2013	71,05%	0,00%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,83	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 256,17	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 017,41	02/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 908,57	02/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 813,90	02/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 168,80	02/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 860,52	02/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 515,51	02/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 703,00	27/01/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 289,72	07/03/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	36 879 902,72	07/03/2023	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	1 018,69	07/03/2023	1 018,77	08/03/2023	25/07/14	1,88%	0,01%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 153,97	07/03/2023	1 152,72	08/03/2023	01/03/17	15,27%	-0,11%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 166,50	07/03/2023	1 166,24	08/03/2023	25/01/18	16,62%	-0,02%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 205 802,29	07/03/2023	1 205 984,11	08/03/2023	06/07/14	20,60%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 548,88	07/03/2023	1 549,24	08/03/2023	29/03/13	54,92%	0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 331,15	07/03/2023	1 330,17	08/03/2023	29/03/13	33,02%	-0,07%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 882,09	07/03/2023	1 881,44	08/03/2023	27/06/09	88,14%	-0,03%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 561,62	07/03/2023	1 561,89	08/03/2023	29/03/13	56,19%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 105,34	07/03/2023	12 109,91	08/03/2023	01/10/17	21,10%	0,038%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 165,24	07/03/2023	1 165,04	08/03/2023	02/09/16	16,50%	-0,017%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 559,45	24/02/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 448,40	24/02/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 901,74	24/02/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 600,98	07/03/2023	5 599,52	08/03/2023	03/12/2018	11,99%	-0,03%
		AUREOR OPPORTUNITES	A	5 000	5 992,91	07/03/2023	5 984,39	08/03/2023	08/03/2019	19,69%	-0,14%
	NSIA BANQUE CI	AUREOR SECURITE	OMLT	5 000	5 386,22	07/03/2023	5 385,30	08/03/2023	03/09/2021	7,71%	-0,02%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	993 851,04	07/03/2023	993 462,97	08/03/2023	30/09/2021	-0,65%	-0,04%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 399,18	07/03/2023	16 421,89	08/03/2023	01/02/2002	228,44%	0,14%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 346,23	07/03/2023	8 347,18	08/03/2023	01/02/2002	66,94%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 445,83	07/03/2023	19 437,25	08/03/2023	24/01/2003	288,75%	-0,04%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 677,00	07/03/2023	1 673,00	08/03/2023	01/10/2002	234,60%	-0,24%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 990,00	07/03/2023	3 984,00	08/03/2023	23/12/2014	-18,49%	-0,15%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 912,00	07/03/2023	3 902,00	08/03/2023	23/12/2014	-20,17%	-0,26%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 708 062,00	07/03/2023	10 709 505,00	08/03/2023	16/06/2020	7,10%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 062,00	07/03/2023	4 052,00	08/03/2023	23/12/2014	-17,10%	-0,25%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 129,00	07/03/2023	5 130,00	08/03/2023	23/12/2014	4,95%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 430,00	07/03/2023	3 422,00	08/03/2023	04/06/2002	242,20%	-0,23%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 062,17	07/03/2023	11 110,69	08/03/2023	28/10/2016	11,11%	0,44%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 006 796,61	07/03/2023	15 001 887,05	08/03/2023	01/12/2003	50,02%	-0,03%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 920,45	07/03/2023	11 921,89	08/03/2023	08/07/2020	19,22%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 580,89	07/03/2023	5 581,66	08/03/2023	28/04/2021	11,63%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 862,18	07/03/2023	8 831,72	08/03/2023	11/03/2020	76,63%	-0,34%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 339,72	07/03/2023	14 341,72	08/03/2023	28/10/2016	43,42%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 715,72	07/03/2023	13 705,79	08/03/2023	21/09/2020	37,06%	-0,07%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 399,90	07/03/2023	11 401,23	08/03/2023	18/10/2020	14,01%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 476,06	07/03/2023	10 477,17	08/03/2023	16/03/2021	4,77%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 621,39	07/03/2023	5 617,85	08/03/2023	28/08/2017	12,36%	-0,06%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 200,14	07/03/2023	6 209,65	08/03/2023	28/08/2017	24,19%	0,15%
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	12 061,50	17/02/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 483,88	25/11/2022	4 324,20	30.12.2022	22/05/2013	-13,52%	-3,56%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 391,52	25/11/2022	6 401,09	30.12.2022	18/12/2009	156,04%	0,15%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	D	10 000	12 350,43	23/02/2023	12 402,11	02/03/2023	13/12/2017	24,02%	0,42%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 649,31	23/02/2023	13 669,13	02/03/2023	13/12/2017	36,69%	0,15%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 862,98	23/02/2023	12 863,85	02/03/2023	13/12/2017	28,64%	0,01%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 112,22	24/02/2023	29 281,22	03/03/2023	Dec. 2012	17,12%	0,58%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 305,75	24/02/2023	12 315,15	03/03/2023	Mars. 2017	23,15%	0,08%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 254,99	21/02/2023	109 363,40	28/02/2023	Mar. 2021	9,36%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 668,29	24/02/2023	11 748,47	03/03/2023	Juil. 2017	17,48%	0,69%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 010 805,86	24/02/2023	34 039 256,94	03/03/2023	Dec. 2017	36,16%	0,08%
NSIA AM	UBA CI	EVLUTIS	D	5 000	4 164,04	24/02/2023	4 110,82	03/03/2023	16/12/2019	-17,78%	-1,28%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	CGF BOURSE	D	1 000	7 009,46	24/02/2023	7 180,73	03/03/2023	19/02/2004	618,07%	2,44%
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 808,33	02/03/2023	0,00	09/03/2023	16/02/2014	-100,00%	-100,00%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 495,01	01/03/2023	1 497,54	08/03/2023	25/02/2014	49,75%	0,07%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 134,75	02/03/2023	1 136,18	09/03/2023	20/03/2019	13,62%	0,13%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 140,14	01/03/2023	1 143,80	08/03/2023	20/03/2019	14,38%	0,32%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 101,82	01/03/2023	1 102,83	08/03/2023	20/03/2019	10,28%	0,09%
		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	1 162,07	28/02/2023	1 164,50	07/03/2023	26/03/2019	16,45%	0,21%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 155,40	28/02/2023	1 154,21	07/03/2023	19/03/2019	15,42%	-0,10%
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	127 855,74	27/02/2023	127 976,93	06/03/2023	01/01/2018	27,98%	0,10%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 235,71	28/02/2023	1 236,39	07/03/2023	04/10/2016	23,64%	0,05%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECBANK 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 ECBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 620,00						