

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 20 mars 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					Valeur	Date	Valeur	Date				
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 033,09	10/03/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 887,06	10/03/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 704,21	10/03/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 686,79	10/03/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 721,36	16/03/2023	9 694,76	17/03/2023	01/01/2013	93,90%	-0,27%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 345,54	16/03/2023	7 344,91	17/03/2023	01/01/2013	46,90%	-0,01%	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 644,18	16/03/2023	8 611,22	17/03/2023	01/01/2013	72,22%	-0,38%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,83	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 256,17	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 076,24	16/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 920,12	16/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	7 023,63	16/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 177,70	16/03/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 933,65	16/03/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 528,95	16/03/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	7 315,14	14/03/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresno Monea	OCT	25 000 000	36 912 475,36	14/03/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 019,69	16/03/2023	1 019,34	17/03/2023	25/07/14	1,93%	-0,03%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 149,18	16/03/2023	1 147,32	17/03/2023	01/03/17	14,73%	-0,16%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 166,58	16/03/2023	1 166,28	17/03/2023	25/01/18	16,63%	-0,03%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 210 560,73	16/03/2023	1 209 874,26	17/03/2023	06/07/14	20,99%	-0,06%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 551,12	16/03/2023	1 551,15	17/03/2023	29/03/13	55,11%	0,00%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 331,94	16/03/2023	1 330,91	17/03/2023	29/03/13	33,09%	-0,08%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 890,04	16/03/2023	1 890,20	17/03/2023	27/06/09	89,02%	0,01%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 563,37	16/03/2023	1 563,57	17/03/2023	29/03/13	56,36%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 136,53	16/03/2023	12 136,85	17/03/2023	01/10/17	21,37%	0,003%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 165,77	16/03/2023	1 164,87	17/03/2023	02/09/16	16,49%	-0,077%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 737,05	16/03/2023	6 729,95	17/03/2023	11/11/2014	34,60%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 456,55	16/03/2023	5 456,90	17/03/2023	22/11/2019	9,14%	0,01%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 093,57	16/03/2023	7 088,28	17/03/2023	11/11/2014	41,77%	-0,07%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 602,31	16/03/2023	5 602,70	17/03/2023	03/12/2018	12,05%	0,01%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 945,00	16/03/2023	5 931,12	17/03/2023	08/09/2019	18,62%	-0,23%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 386,79	16/03/2023	5 386,84	17/03/2023	03/09/2021	7,74%	0,00%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	992 723,73	16/03/2023	992 365,27	17/03/2023	30/09/2021	-0,76%	-0,04%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 176,11	16/03/2023	16 170,99	17/03/2023	01/02/2002	223,42%	-0,03%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 321,44	16/03/2023	8 348,45	17/03/2023	01/02/2002	66,97%	0,32%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 286,90	16/03/2023	19 361,30	17/03/2023	24/01/2003	287,23%	0,39%	
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 680,00	16/03/2023	1 681,00	17/03/2023	01/10/2002	236,20%	0,06%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 985,00	16/03/2023	3 989,00	17/03/2023	23/12/2014	-18,39%	0,10%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 939,00	16/03/2023	3 946,00	17/03/2023	23/12/2014	-19,27%	0,18%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 712 433,00	16/03/2023	10 713 611,00	17/03/2023	16/06/2020	7,14%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 064,00	16/03/2023	4 063,00	17/03/2023	23/12/2014	-16,88%	-0,02%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 131,00	16/03/2023	5 131,00	17/03/2023	23/12/2014	4,97%	0,00%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 437,00	16/03/2023	3 436,00	17/03/2023	04/06/2002	243,60%	-0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 126,57	16/03/2023	11 141,83	17/03/2023	28/10/2016	11,42%	0,14%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 016 117,86	16/03/2023	15 016 966,41	17/03/2023	01/12/2003	50,17%	0,01%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 934,40	16/03/2023	11 935,95	17/03/2023	08/07/2020	19,36%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 583,12	16/03/2023	5 583,83	17/03/2023	28/04/2021	11,68%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 939,77	16/03/2023	8 939,77	17/03/2023	11/03/2020	78,80%	0,00%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 333,30	16/03/2023	14 335,28	17/03/2023	28/10/2016	43,35%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 920,27	16/03/2023	13 928,76	17/03/2023	21/09/2020	39,29%	0,06%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 411,79	16/03/2023	11 413,13	17/03/2023	18/10/2020	14,13%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 484,35	16/03/2023	10 485,46	17/03/2023	16/03/2021	4,85%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 624,83	16/03/2023	5 630,89	17/03/2023	28/08/2017	12,62%	0,11%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 204,35	16/03/2023	6 205,31	17/03/2023	28/08/2017	24,11%	0,02%	
		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%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	29 281,22	03/03/2023	29 621,71	10/03/2023	Dec. 2012	18,49%	1,16%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 315,15	03/03/2023	12 333,85	10/03/2023	Mars. 2017	23,34%	0,15%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 363,40	28/02/2023	109 461,86	07/03/2023	Mal. 2021	9,46%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 748,47	03/03/2023	11 883,50	10/03/2023	Juil. 2017	18,84%	1,15%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 039 256,94	03/03/2023	34 080 715,02	10/03/2023	Dec. 2017	36,32%	0,12%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	EVOLUTIS	D	5 000	4 134,66	10/03/2023	4 151,81	17/03/2023	16/12/2019	-16,96%	0,41%	
		FCPR SONATEL	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	7 154,20	10/03/2023	7 152,28	17/03/2023	19/02/2004	615,23%	-0,03%	
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 497,54	08/03/2023	1 508,01	15/03/2023	25/02/2014	50,80%	0,70%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 136,18	09/03/2023	1 139,14	16/03/2023	20/03/2019	13,91%	0,26%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 143,80	08/03/2023	1 145,76	15/03/2023	20/03/2019	14,58%	0,17%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 102,83	08/03/2023	1 104,00	15/03/2023	20/03/2019	10,40%	0,11%	
		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	1 164,50	07/03/2023	1 165,83	14/03/2023	26/03/2019	16,58%	0,11%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 154,21	07/03/2023	1 155,88	14/03/2023	19/03/2019	15,59%	0,14%	
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	128 142,17	13/03/2023	128 249,82	20/03/2023	01/01/2018	28,25%	0,08%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 236,39	07/03/2023	1 238,47	14/03/2023	04/10/2016	23,85%	0,17%	
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	25/01/2023	20 635,00	01/02/2023	01/01/2018	3,17%	0,07%	
		FCP ECBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 571 386,00	25/01/2023	1 587 943,00	01/02/2023	10/10/2007	58,79%	1,05%	
		FCP ECBANK ACTIONS UEMOA	A									