

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 24 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	9 648,66	22/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 323,31	22/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 538,92	22/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		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	5 030,86	22/03/2023	5 040,15	23/03/2023	30/05/2015	11,80%	0,18%	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 924,97	22/03/2023	5 925,77	23/03/2023	12/07/2019	18,52%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 924,60	22/03/2023	6 940,41	23/03/2023	25/10/2019	38,81%	0,23%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 182,32	22/03/2023	6 183,09	23/03/2023	12/07/2019	23,66%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 894,31	22/03/2023	6 895,75	23/03/2023	25/10/2019	37,92%	0,02%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 537,34	22/03/2023	6 535,20	23/03/2023	30/05/2015	51,70%	-0,03%	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	26/01/2023	ND	27/01/2023				
BNI GESTION	BNI FINANCES	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				
		FCP Emergence	D	5 000	7 312,43	21/03/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	37 011 149,69	21/03/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
		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	1 018,55	22/03/2023	1 017,81	23/03/2023	25/07/14	1,78%	-0,07%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 142,22	22/03/2023	1 140,63	23/03/2023	01/03/17	14,06%	-0,14%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 165,44	22/03/2023	1 165,42	23/03/2023	25/01/18	16,54%	0,00%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 207 088,40	22/03/2023	1 206 075,32	23/03/2023	06/07/14	20,61%	-0,08%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 550,26	22/03/2023	1 550,04	23/03/2023	29/03/13	55,00%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 320,07	22/03/2023	1 318,37	23/03/2023	29/03/13	31,84%	-0,13%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 881,04	22/03/2023	1 878,99	23/03/2023	27/06/09	87,90%	-0,11%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 562,42	22/03/2023	1 561,39	23/03/2023	29/03/13	56,14%	-0,07%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 120,10	22/03/2023	12 118,91	23/03/2023	01/10/17	21,19%	-0,010%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 163,08	22/03/2023	1 162,05	23/03/2023	02/09/16	16,20%	-0,088%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 697,33	21/03/2023	ND	ND	11/11/2014	-
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 458,42	21/03/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 073,64	21/03/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 594,93	22/03/2023	5 592,38	23/03/2023	03/12/2018	11,85%	-0,05%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 885,06	22/03/2023	5 889,95	23/03/2023	08/03/19	17,80%	0,08%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 391,00	22/03/2023	5 390,79	23/03/2023	03/09/2021	7,82%	0,00%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	990 354,39	22/03/2023	989 812,03	23/03/2023	30/09/2021	-1,02%	-0,05%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 134,68	20/03/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 357,01	20/03/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 343,47	20/03/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 673,00	22/03/2023	1 673,00	23/03/2023	01/10/2002	234,60%	0,00%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 974,00	22/03/2023	3 972,00	23/03/2023	23/12/2014	-18,74%	-0,05%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 920,00	22/03/2023	3 917,00	23/03/2023	23/12/2014	-19,86%	-0,08%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 725 100,00	22/03/2023	10 726 110,00	23/03/2023	16/06/2020	7,26%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 052,00	22/03/2023	4 051,00	23/03/2023	23/12/2014	-17,12%	-0,02%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 132,00	22/03/2023	5 133,00	23/03/2023	23/12/2014	5,01%	0,02%	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 409,00	22/03/2023	3 405,00	23/03/2023	04/06/2002	240,50%	-0,12%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 070,06	22/03/2023	11 079,06	23/03/2023	28/10/2016	10,79%	0,08%	
		SICAV Abdou DIIOUF	D	10 000 000	14 980 211,88	22/03/2023	14 974 765,65	23/03/2023	01/12/2003	49,75%	-0,04%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 943,73	22/03/2023	11 945,28	23/03/2023	08/07/2020	19,45%	0,01%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 589,28	22/03/2023	5 589,90	23/03/2023	28/04/2021	11,80%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 801,40	22/03/2023	8 831,93	23/03/2023	11/03/2020	76,64%	0,35%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 370,06	22/03/2023	14 371,79	23/03/2023	28/10/2016	43,72%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 924,17	14/03/2023	13 936,53	15/03/2023	21/09/2020	39,37%	0,09%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 409,13	14/03/2023	11 410,46	15/03/2023	18/10/2020	14,10%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 482,12	14/03/2023	10 483,23	15/03/2023	16/03/2021	4,83%	0,01%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 579,08	22/03/2023	5 578,82	23/03/2023	28/08/2017	11,58%	0,00%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 210,46	22/03/2023	6 211,32	23/03/2023	28/08/2017	24,23%	0,01%	
		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%	
		FCP PAM ACTIONS	A	10 000	12 350,43	23/02/2023	12 402,11	02/03/2023	13/12/2017	24,02%	0,42%	
PhoeniAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	29 621,71	10/03/2023	29 502,78	17/03/2023	Dec. 2012	18,01%	-0,40%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 333,85	10/03/2023	12 348,06	17/03/2023	Mars. 2017	23,48%	0,12%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 464,86	07/03/2023	109 645,00	14/03/2023	Mal. 2021	9,64%	0,17%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 883,50	10/03/2023	11 811,27	17/03/2023	Juil. 2017	18,11%	-0,61%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 080 715,02	10/03/2023	34 121 641,47	17/03/2023	Dec. 2017	36,49%	0,12%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 134,66	10/03/2023	4 151,81	17/03/2023	16/12/2019	-16,96%	0,41%	
		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	7 152,28	17/03/2023	7 105,10	24/03/2023	19/02/2004	610,51%	-0,66%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 815,72	16/03/2023	1 813,07	23/03/2023	16/02/2014	81,31%	-0,15%	
		FCPE SIMI GNESIGUI	D	1 000	1 508,01	15/03/2023	1 507,14	22/03/2023	25/02/2014	50,71%	-0,06%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 139,14	16/03/2023	1 135,48	23/03/2023	20/03/2019	13,55%	-0,32%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 145,76	15/03/2023	1 143,94	22/03/2023	20/03/2019	14,39%	-0,16%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 104,00	15/03/2023	1 102,11	22/03/2023	20/03/2019	10,21%	-0,17%	
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2023	1 091,92	29/03/2023	26/03/2019	9,19%	0,41%	
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 165,83	14/03/2023	1 165,09	21/03/2023	26/03/2019	16,51%	-0,06%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 155,88	14/03/2023	1 154,87	21/03/2023	19/03/2019	15,49%	-0,09%	
		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	1 238,47	14/03/2023	1 235,93	21/03/2023	04/10/2016	23,59%	-0,21%	
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%	