

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 6 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	8 022,17	28/02/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 856,32	28/02/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 691,83	28/02/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 615,41	28/02/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 674,48	02/03/2023	9 678,39	03/03/2023	01/01/2013	93,57%	0,04%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 332,77	02/03/2023	7 333,68	03/03/2023	01/01/2013	46,67%	0,01%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 475,47	02/03/2023	8 484,95	03/03/2023	01/01/2013	69,70%	0,11%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 270,83	21/02/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 256,17	21/02/2023	ND	ND	11/03/19	-	-
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	-	-
		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	7 273,40	28/02/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	36 846 075,01	28/02/2023	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	1000	1 018,35	02/03/2023	1 018,57	03/03/2023	25/07/14	1,86%	0,02%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 156,27	02/03/2023	1 156,17	03/03/2023	01/03/17	15,62%	-0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 166,27	02/03/2023	1 166,82	03/03/2023	25/01/18	16,68%	0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 009,02	02/03/2023	1 203 212,63	03/03/2023	06/07/14	20,32%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 547,60	02/03/2023	1 548,28	03/03/2023	29/03/13	54,83%	0,04%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 324,15	02/03/2023	1 325,94	03/03/2023	29/03/13	32,59%	0,14%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 876,65	02/03/2023	1 877,73	03/03/2023	27/06/09	87,77%	0,06%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 561,30	02/03/2023	1 561,52	03/03/2023	29/03/13	56,15%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 093,42	02/03/2023	12 096,01	03/03/2023	01/10/17	20,96%	0,021%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 164,83	02/03/2023	1 164,94	03/03/2023	02/09/16	16,49%	0,010%
		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	5 583,77	02/03/2023	5 586,50	03/03/2023	03/12/2018	11,73%	0,05%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 924,65	02/03/2023	5 943,75	03/03/2023	08/03/2019	18,88%	0,32%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 384,32	02/03/2023	5 385,43	03/03/2023	03/09/2021	7,71%	0,02%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	990 482,91	02/03/2023	991 318,86	03/03/2023	30/09/2021	-0,87%	0,08%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 411,61	02/03/2023	16 417,83	03/03/2023	01/02/2002	228,36%	0,04%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 333,51	02/03/2023	8 334,49	03/03/2023	01/02/2002	66,69%	0,01%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 443,75	02/03/2023	19 453,74	03/03/2023	24/01/2003	289,07%	0,05%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 669,00	02/03/2023	1 670,00	03/03/2023	01/10/2002	234,00%	0,06%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 957,00	02/03/2023	3 968,00	03/03/2023	23/12/2014	-18,82%	0,28%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 884,00	02/03/2023	3 896,00	03/03/2023	23/12/2014	-20,29%	0,31%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 701 161,00	02/03/2023	10 703 341,00	03/03/2023	16/06/2020	7,03%	0,02%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 048,00	02/03/2023	4 052,00	03/03/2023	23/12/2014	-17,10%	0,10%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 126,00	02/03/2023	5 127,00	03/03/2023	23/12/2014	4,89%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 408,00	02/03/2023	3 419,00	03/03/2023	04/06/2002	241,90%	0,32%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 996,17	02/03/2023	10 980,92	03/03/2023	28/10/2016	9,81%	-0,14%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 924 078,00	02/03/2023	14 933 985,00	03/03/2023	01/12/2003	49,34%	0,07%
		SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL TRAITAIRE	OMLT	10 000	11 912,83	02/03/2023	11 914,35	03/03/2023	08/07/2020
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 577,27	02/03/2023	5 578,00	03/03/2023	28/04/2021	11,56%	0,01%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A			5 000	8 728,00	02/03/2023	8 753,42	03/03/2023	11/03/2020	75,07%	0,29%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA D'IVOIRE	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 329,86	02/03/2023	14 332,00	03/03/2023	28/10/2016	43,32%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 603,14	02/03/2023	13 603,89	03/03/2023	21/09/2020	36,04%	0,01%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 393,25	02/03/2023	11 394,58	03/03/2023	18/10/2020	13,95%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 470,49	02/03/2023	10 471,60	03/03/2023	16/03/2021	4,72%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 573,77	02/03/2023	5 600,27	03/03/2023	28/08/2017	12,01%	0,48%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 193,09	02/03/2023	6 194,07	03/03/2023	28/08/2017	23,88%	0,02%
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%
		FCP PAM ACTIONS	D	10 000	12 463,43	16/02/2023	12 350,43	23/02/2023	13/12/2017	23,50%	-0,91%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 725,61	16/02/2023	13 649,31	23/02/2023	13/12/2017	36,49%	-0,56%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 880,25	16/02/2023	12 862,98	23/02/2023	13/12/2017	28,63%	-0,13%
		FCP Global Investors	D	25 000	29 176,83	17/02/2023	29 112,12	24/02/2023	Dec. 2012	16,45%	-0,22%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 294,55	17/02/2023	12 305,75	24/02/2023	Mars. 2017	23,06%	0,09%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	109 145,43	14/02/2023	109 254,99	21/02/2023	Mar. 2021	9,25%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 691,39	17/02/2023	11 668,29	24/02/2023	Juil. 2017	16,68%	-0,20%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	33 985 681,11	17/02/2023	34 010 805,86	24/02/2023	Dec. 2017	36,04%	0,07%
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	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 577,27	02/03/2023	5 578,00	03/03/2023	28/04/2021	11,56%	0,01%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP BOA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 728,00	02/03/2023	8 753,42	03/03/2023	11/03/2020	75,07%	0,29%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 329,86	02/03/2023	14 332,00	03/03/2023	28/10/2016	43,32%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 603,14	02/03/2023	13 603,89	03/03/2023	21/09/2020	36,04%	0,01%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 393,25	02/03/2023	11 394,58	03/03/2023	18/10/2020	13,95%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 470,49	02/03/2023	10 471,60	03/03/2023	16/03/2021	4,72%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 573,77	02/03/2023	5 600,27	03/03/2023	28/08/2017	12,01%	0,48%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 193,09	02/03/2023	6 194,07	03/03/2023	28/08/2017	23,88%	0,02%
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
		FCP NYESIGUI	D	10 000	12 061,50	17/02/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 577,27	02/03/2023	5 578,00	03/03/2023	28/04/2021	11,56%	0,01%
		CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 728,00	02/03/2023	8 753,42	03/03/2023	11/03/2020
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT			10 000	14 329,86	02/03/2023	14 332,00	03/03/2023	28/10/2016	43,32%	0,01%
FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D			10 000	13 603,14	02/03/2023	13 603,89	03/03/2023	21/09/2020	36,04%	0,0