

BULLETIN OFFICIEL
OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE



mercredi 19 avril 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Categorie	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	8 065,41	17/04/2023	8 068,59	18/04/2023	10/10/2012	61,37%	0,04%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 795,44	17/04/2023	7 802,51	18/04/2023	19/11/2012	56,05%	0,09%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 704,28	17/04/2023	8 707,24	18/04/2023	02/01/1900	74,14%	0,03%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 609,45	17/04/2023	5 616,28	18/04/2023	16/01/2017	12,33%	0,12%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 637,54	17/04/2023	9 635,22	18/04/2023	01/01/2013	92,70%	-0,02%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 293,53	17/04/2023	7 295,64	18/04/2023	01/01/2013	45,91%	0,03%
		FCP VALORIS	A	5 000	8 537,55	17/04/2023	8 555,18	18/04/2023	01/01/2013	71,10%	0,21%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	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	31/03/2023	ND	03/04/2023	ND	-	-
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 753,64	03/04/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	31/03/2023	ND	03/04/2023	ND	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 297,41	17/04/2023	7 302,58	18/04/2023	Fev. 2010	46,05%	0,07%
		FCP Tresno Monea	OCT	25 000 000	37 095 650,58	17/04/2023	37 124 711,14	18/04/2023	Dec. 2013	48,38%	0,08%
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	1 013,66	17/04/2023	1 013,85	18/04/2023	25/07/14	1,39%	0,02%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 128,28	17/04/2023	1 128,24	18/04/2023	01/03/17	12,82%	0,00%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 164,02	17/04/2023	1 163,88	18/04/2023	25/01/18	16,39%	-0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 201 492,11	17/04/2023	1 202 696,49	18/04/2023	06/07/14	20,27%	0,10%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 533,70	17/04/2023	1 533,88	18/04/2023	29/03/13	53,39%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 311,37	17/04/2023	1 311,19	18/04/2023	29/03/13	31,12%	-0,01%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 863,59	17/04/2023	1 864,22	18/04/2023	27/06/09	86,42%	0,03%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 556,83	17/04/2023	1 556,99	18/04/2023	29/03/13	55,70%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 060,86	17/04/2023	12 063,36	18/04/2023	01/10/17	20,63%	0,02%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 152,20	17/04/2023	1 152,25	18/04/2023	02/09/16	15,23%	0,00%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 526,05	14/04/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 470,49	14/04/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	6 873,85	14/04/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 558,10	17/04/2023	5 557,13	18/04/2023	03/12/2018	11,14%	-0,02%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 785,03	17/04/2023	5 782,53	18/04/2023	08/03/2019	15,65%	-0,04%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 385,05	17/04/2023	5 386,87	18/04/2023	03/09/2021	7,74%	0,03%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	986 312,52	17/04/2023	986 657,38	18/04/2023	30/09/2021	-1,33%	0,03%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 004,54	17/04/2023	16 004,63	18/04/2023	01/02/2002	220,09%	-0,03%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 342,97	17/04/2023	8 344,00	18/04/2023	01/02/2002	66,88%	0,01%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 227,98	17/04/2023	19 228,65	18/04/2023	24/01/2003	284,57%	0,00%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 658,00	30/03/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 932,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 847,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 728 878,00	30/03/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 031,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 130,00	30/03/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 375,00	30/03/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 000,74	17/04/2023	11 000,81	18/04/2023	28/10/2016	10,01%	0,00%
		SICAV Abdou DIIOUF	D	10 000 000	14 950 669,46	17/04/2023	14 946 261,58	18/04/2023	01/12/2003	49,46%	-0,03%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	11 978,83	17/04/2023	11 983,53	18/04/2023	08/07/2020	19,84%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 597,70	17/04/2023	5 599,83	18/04/2023	28/04/2021	12,00%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 752,74	17/04/2023	8 748,23	18/04/2023	11/03/2020	74,96%	-0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 404,76	17/04/2023	14 410,74	18/04/2023	28/10/2016	44,11%	0,04%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 957,67	14/04/2023	13 981,05	17/04/2023	21/09/2020	39,81%	0,17%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 487,42	14/04/2023	11 491,68	17/04/2023	18/10/2020	14,92%	0,04%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 547,41	14/04/2023	10 550,76	17/04/2023	16/03/2021	5,51%	0,03%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 562,68	17/04/2023	5 569,87	18/04/2023	28/08/2017	11,40%	0,13%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 224,44	17/04/2023	6 229,25	18/04/2023	28/08/2017	24,59%	0,08%
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	12 022,55	12/04/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 710,80	17.03.2023	4 707,52	24/03/2023	22/05/2013	-5,85%	-0,07%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 815,91	17.03.2023	6 774,88	24/03/2023	18/12/2009	171,00%	-0,60%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%
		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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	28 862,14	07/04/2023	28 951,72	14/04/2023	Dec. 2012	15,81%	0,31%
		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%
		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%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 135,05	07/04/2023	4 136,09	14/04/2023	16/12/2019	-17,28%	0,03%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 095,21	07/04/2023	7 032,33	14/04/2023	19/02/2004	603,23%	-0,89%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 800,48	06/04/2023	1 800,25	13/04/2023	16/02/2014	80,03%	-0,12%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 510,17	12/04/2023	1 512,33	19/04/2023	25/02/2014	51,23%	0,14%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 126,34	06/04/2023	1 135,19	13/04/2023	20/03/2019	13,52%	0,79%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 137,55	12/04/2023	1 136,22	19/04/2023	20/03/2019	13,62%	-0,12%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 101,75	12/04/2023	1 101,75	19/04/2023	20/03/2019	10,24%	0,06%
		CGF BOURSE	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 164,72	11/04/2023	1 172,01	18/04/2023	26/03/2019	17,20%	0,63%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 154,49	11/04/2023	1 164,24	18/04/2023	19/03/2019	16,42%	0,84%
		CGF BOURSE	OMLT	100 000	127 993,74	10/04/2023	127 502,62	17/04/2023	01/01/2018	27,50%	-0,38%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 230,35	11/04/2023	1 227,90	18/04/2023	04/10/2016	22,79%	-0,20%
EDC Asset Management											