

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 7 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	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 615,41	28/02/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 678,39	03/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 333,68	03/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	8 484,95	03/03/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
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	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	-	-
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	7 273,40	28/02/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		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	1 018,57	03/03/2023	1 018,72	06/03/2023	25/07/14	1,87%	0,02%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 156,17	03/03/2023	1 156,01	06/03/2023	01/03/17	15,60%	-0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 166,82	03/03/2023	1 166,88	06/03/2023	25/01/18	16,69%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 203 212,63	03/03/2023	1 203 467,06	06/03/2023	06/07/14	20,35%	0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 548,28	03/03/2023	1 548,53	06/03/2023	29/03/13	54,85%	0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 325,94	03/03/2023	1 327,32	06/03/2023	29/03/13	32,73%	0,10%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 877,73	03/03/2023	1 878,81	06/03/2023	27/06/09	87,88%	0,06%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 561,52	03/03/2023	1 561,75	06/03/2023	29/03/13	56,17%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 096,01	03/03/2023	12 097,18	06/03/2023	01/10/17	20,97%	0,010%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 164,94	03/03/2023	1 165,33	06/03/2023	02/09/16	16,53%	0,033%
		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	5 586,50	03/03/2023	5 598,40	06/03/2023	03/12/2018	11,97%	0,21%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 943,75	03/03/2023	5 985,23	06/03/2023	08/03/2019	19,70%	0,70%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 385,43	03/03/2023	5 386,82	06/03/2023	03/09/2021	7,74%	0,03%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	991 318,86	03/03/2023	993 311,73	06/03/2023	30/09/2021	-0,67%	0,20%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 417,83	03/03/2023	16 412,46	06/03/2023	01/02/2002	228,25%	-0,03%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 334,49	03/03/2023	8 337,42	06/03/2023	01/02/2002	66,75%	0,04%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 453,74	03/03/2023	19 464,69	06/03/2023	24/01/2003	289,29%	0,06%
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 670,00	03/03/2023	1 675,00	06/03/2023	01/10/2002	235,00%	0,30%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 968,00	03/03/2023	3 985,00	06/03/2023	23/12/2014	-18,47%	0,43%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 968,00	03/03/2023	3 905,00	06/03/2023	23/12/2014	-20,11%	0,23%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 703 341,00	03/03/2023	10 706 883,00	06/03/2023	16/06/2020	7,07%	0,03%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 052,00	03/03/2023	4 060,00	06/03/2023	23/12/2014	-16,94%	0,20%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 127,00	03/03/2023	5 129,00	06/03/2023	23/12/2014	4,93%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 419,00	03/03/2023	3 428,00	06/03/2023	04/06/2002	242,80%	0,26%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 980,92	03/03/2023	11 045,94	06/03/2023	28/10/2016	10,46%	0,59%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 933 985,00	03/03/2023	14 961 384,61	06/03/2023	01/12/2003	49,61%	0,18%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL TRAITE	OMLT	10 000	11 914,35	03/03/2023	11 918,93	06/03/2023	08/07/2020	19,19%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 578,00	03/03/2023	5 580,14	06/03/2023	28/04/2021	11,60%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 753,42	03/03/2023	8 800,01	06/03/2023	11/03/2020	76,00%	0,53%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 332,00	03/03/2023	14 337,72	06/03/2023	28/10/2016	43,38%	0,04%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 603,89	03/03/2023	13 602,77	06/03/2023	21/09/2020	36,03%	-0,01%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 394,58	03/03/2023	11 398,57	06/03/2023	18/10/2020	13,99%	0,04%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 471,60	03/03/2023	10 474,94	06/03/2023	16/03/2021	4,75%	0,03%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 600,27	03/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 194,07	03/03/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	12 061,50	17/02/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 009,46	24/02/2023	7 180,73	03/03/2023	19/02/2004	618,07%	2,44%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 804,94	23/02/2023	1 808,33	02/03/2023	16/02/2014	80,83%	0,19%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 497,76	22/02/2023	1 495,01	01/03/2023	25/02/2014	49,50%	-0,18%
		CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 134,97	23/02/2023	1 134,75	02/03/2023	20/03/2019	13,48%	-0,02%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 140,20	22/02/2023	1 140,14	01/03/2023	20/03/2019	14,01%	-0,01%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 101,53	22/02/2023	1 101,82	01/03/2023	20/03/2019	10,18%	0,03%
		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	127 852,74	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
FCP ECBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT			20 000	20 620,00	25/01/2023	20 635,00	01/02/2023	01/01/2018		