

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 16 décembre 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Produit			
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	7 962,62	14/12/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 581,48	14/12/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 560,76	14/12/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 544,67	14/12/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 620,88	01/11/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 206,50	01/11/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-		
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	8 429,91	01/11/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 249,06	14/12/2022	1 257,86	15/12/2022	11/03/2019	25,79%	0,70%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 238,38	14/12/2022	1 238,55	15/12/2022	11/03/19	23,86%	0,014%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 925,84	14/12/2022	4 926,00	15/12/2022	30/05/2015	9,52%	0,00%		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 880,84	14/12/2022	5 881,60	15/12/2022	12/07/2019	17,63%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 426,13	14/12/2022	6 426,13	15/12/2022	25/10/2019	28,52%	-0,01%		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 054,78	14/12/2022	6 055,53	15/12/2022	12/07/2019	21,11%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 709,71	14/12/2022	6 709,96	15/12/2022	25/10/2019	34,20%	0,00%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 415,30	14/12/2022	6 416,23	15/12/2022	30/05/2015	49,32%	0,01%		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	01/12/2022	ND	02/12/2022	-	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 581,20	02/12/2022	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	01/12/2022	ND	02/12/2022	-	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 184,96	14/12/2022	ND	ND	Feb.2010	-	-		
		FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	36 406 757,82	14/12/2022	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	1 000	1 010,39	14/12/2022	1 011,19	15/12/2022	25/07/14	1,12%	0,08%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 157,56	14/12/2022	1 165,97	15/12/2022	01/03/17	16,60%	0,73%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 171,10	14/12/2022	1 172,38	15/12/2022	25/01/18	17,24%	0,11%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 197 896,73	14/12/2022	1 198 669,48	15/12/2022	06/07/14	19,87%	0,06%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 541,99	14/12/2022	1 542,12	15/12/2022	29/03/13	54,21%	0,01%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 301,54	14/12/2022	1 310,53	15/12/2022	29/03/13	31,05%	0,69%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 863,55	14/12/2022	1 868,75	15/12/2022	27/06/09	86,87%	0,28%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 555,85	14/12/2022	1 556,35	15/12/2022	29/03/13	55,63%	0,03%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 050,93	14/12/2022	12 052,19	15/12/2022	01/10/17	20,52%	0,010%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 163,47	14/12/2022	1 164,47	15/12/2022	02/09/16	16,45%	0,086%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 732,50	24/10/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 391,09	24/10/2022	ND	ND	22/11/2019	-	-		
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 036,57	24/10/2022	ND	ND	11/11/2014	-	-		
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 624,49	14/12/2022	5 625,66	15/12/2022	03/12/2018	12,49%	0,02%		
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 949,84	14/12/2022	5 967,64	15/12/2022	08/03/2019	19,35%	0,30%		
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 336,12	14/12/2022	5 336,57	15/12/2022	03/09/2021	6,73%	0,01%		
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	987 855,40	14/12/2022	989 632,23	15/12/2022	30/09/2021	-1,04%	0,18%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 764,75	14/12/2022	16 945,83	15/12/2022	01/02/2002	238,92%	1,08%		
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 251,58	14/12/2022	8 252,55	15/12/2022	01/02/2002	65,05%	0,01%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 084,40	14/12/2022	19 140,87	15/12/2022	24/01/2003	282,82%	0,30%		
		FCP SOGA AVENIR	D	500	1 778,00	12/09/2022	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 223,00	12/09/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 209,00	12/09/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 951 513,00	12/09/2022	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 212,00	12/09/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 375,00	12/09/2022	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 585,00	12/09/2022	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 340,33	14/12/2022	11 388,07	15/12/2022	28/10/2016	13,88%	0,42%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 974 500,35	14/12/2022	15 016 299,29	15/12/2022	01/12/2003	50,16%	0,28%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 996,01	14/12/2022	9 049,30	15/12/2022	11/03/2020	80,99%	0,59%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 180,06	14/12/2022	14 181,94	15/12/2022	28/10/2016	41,82%	0,01%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	13 425,19	21/11/2022	ND	ND	21/09/2020	-	-		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 215,59	21/11/2022	ND	ND	18/10/2020	-	-		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 147,40	21/11/2022	ND	ND	16/03/2021	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 493,04	14/12/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 121,39	14/12/2022	ND	ND	28/08/2017	-	-		
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	11 885,10	14/12/2022	ND	ND	01/07/2018	-	-		
<b>HEBDOMADAIRES</b>													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 827,57	14/10/2022	4 483,88	25/11/2022	22/05/2013	-10,32%	-7,12%		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	7 126,46	21/10/2022	6 391,52	25/11/2022	18/12/2009	155,66%	-10,31%		
		FCP PAM ACTIONS	A	10 000	12 654,16	27/10/2022	12 333,00	03/11/2022	13/12/2017	23,33%	-2,54%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 907,14	27/10/2022	13 771,27	03/11/2022	13/12/2017	37,71%	-0,98%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 880,70	27/10/2022	12 814,42	03/11/2022	13/12/2017	28,14%	-0,51%		
		FCP Global Investors	D	25 000	27 788,01	02/12/2022	28 111,20	09/12/2022	Dec. 2012	12,44%	1,16%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Bo Obligations	OMLT	10 000	12 154,47	02/12/2022	12 168,96	09/12/2022	Mars. 2017	21,69%	0,12%		
		FCP Bo Actions	A	10 000	10 936,12	02/12/2022	11 114,67	09/12/2022	Juill. 2017	11,15%	1,63%		
		FCP Bo Redemtion	OMLT	25 000 000	33 588 632,33	02/12/2022	33 624 116,44	09/12/2022	Dec. 2017	34,50%	0,11%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	3 884,37	02/12/2022	4 038,61	09/12/2022	16/12/2019	-19,23%	3,97%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		CGF BOURSE	D	1 000	6 840,70	09/12/2022	6 840,70	16/12/2022	19/02/2004	586,82%	0,40%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 781,80	08/12/2022	1 785,13	15/12/2022	16/02/2014	78,51%	0,19%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 477,16	07/12/2022	1 475,95	14/12/2022	25/02/2014	47,59%	-0,08%		
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 124,97	08/12/2022	1 124,58	15/12/2022	20/03/2019	12,46%	-0,03%		
		FCP CAPITAL TRAITAIRE	D	1 000	1 132,55	07/12/2022	1 137,72	14/12/2022	20/03/2019	13,77%	0,46%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 093,86	07/12/2022	1 099,27	14/12/2022	20/03/2019	9,93%	0,49%		
		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	1 136,62	06/12/2022	1 137,76	13/12/2022	26/03/2019	13,78%	0,10%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 135,46	06/12/2022	1 137,05	13/12/2022	26/03/2019	13,71%	0,14%		
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	126 881,28	05/12/2022	127 013,44	12/12/2022	01/01/2018	27,01%	0,10%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 227,28	06/12/2022	1 231,15	13/12/2022	04/10/2016	23,12%	0,32%		
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 344,00	23/11/2022	7 310,00	30/11/2022	19/09/2007	46,20%	-0,46%
				FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 489,00	23/11/2022	20 509,00	30/11/2022	01/01/2018	2,55%	0,10%
				FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 569 475,00	23/11/2022	1 559 278,00	30/11/2022	10/10/2007	55,93%	-0,65%
		BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE CONFORT	OMLT	5 000	5 757,00	08/07/2022	5 756,00	15/07/2022	01/10/2019	15,12%	-0,02%
FCP BRIDGE PROSPERITE	D			5 000	5 541,00	08/07/2022	5 518,00	15/07/2022	13/03/2018	10,36%	-0,42%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE INSTITUTIONNEL	D	25 000 000	28 447 713,00	08/07/2022	28 406 260,00	15/07/2022	02/11/2017	13,63%	-0,15%		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	28 870,50	07/12/2022	2						