

BULLETIN OFFICIEL



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

vendredi 23 décembre 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative										
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Date	%	Précédent	%
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%				
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	7 969,65	21/12/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 603,56	21/12/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 573,91	21/12/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 472,59	21/12/2022	ND	ND	16/01/2017	-	-	-	-	
AFRICAM SA	SBIIF	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	-	-	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	8 429,91	01/11/2022	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 255,79	21/12/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 242,32	21/12/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 977,82	21/12/2022	4 974,84	22/12/2022	30/05/2015	10,50%	-0,06%	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 886,40	21/12/2022	5 887,16	22/12/2022	12/07/2019	17,74%	0,01%	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 472,32	21/12/2022	6 477,79	22/12/2022	25/10/2019	29,56%	0,08%	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 065,69	21/12/2022	6 066,53	22/12/2022	12/07/2019	21,33%	0,01%	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 743,59	21/12/2022	6 727,74	22/12/2022	25/10/2019	34,55%	-0,24%	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 430,44	21/12/2022	6 431,30	22/12/2022	30/05/2015	49,63%	0,01%	-	-	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	01/12/2022	ND	02/12/2022	-	-	-	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-	-	-	-	
		FCP Emergence	D	5 000	7 184,96	14/12/2022	ND	ND	Feb.2010	-	-	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	36 406 757,82	14/12/2022	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-	-	
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 012,61	21/12/2022	1 013,78	22/12/2022	25/07/14	1,38%	0,12%	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	1 154,49	21/12/2022	1 164,76	22/12/2022	01/03/17	16,48%	0,89%	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 173,26	21/12/2022	1 173,67	22/12/2022	25/01/18	17,37%	0,04%	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 197 576,04	21/12/2022	1 200 699,54	22/12/2022	06/07/14	20,07%	0,26%	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 549,20	21/12/2022	1 549,23	22/12/2022	29/03/13	54,92%	0,00%	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 305,15	21/12/2022	1 309,44	22/12/2022	29/03/13	30,94%	0,33%	-	-	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 865,40	21/12/2022	1 869,58	22/12/2022	27/06/09	86,96%	0,22%	-	-	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 558,41	21/12/2022	1 559,50	22/12/2022	29/03/13	55,95%	0,07%	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 081,39	21/12/2022	12 088,15	22/12/2022	01/10/17	20,88%	0,056%	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 165,43	21/12/2022	1 167,16	22/12/2022	02/09/16	16,72%	0,148%	-	-	
		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	5 615,98	21/12/2022	5 628,96	22/12/2022	03/12/2018	12,32%	0,23%	-
AUORE OPPORTUNITES	A			5 000	5 901,87	21/12/2022	5 903,73	22/12/2022	08/03/2019	18,07%	0,03%	-	-	
AUORE SECURITE	OMLT			5 000	5 350,51	21/12/2022	5 350,95	22/12/2022	03/09/2021	7,02%	0,01%	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	983 678,56	21/12/2022	985 767,12	22/12/2022	30/09/2021	-1,42%	0,21%	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 219,69	21/12/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 258,35	21/12/2022	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 198,07	21/12/2022	ND	ND	24/01/2003	-	-	-	-	
		FCP SOGAVERNIR	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	11 337,76	21/12/2022	11 337,67	22/12/2022	28/10/2016	13,38%	0,00%	-	-	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 974 817,01	21/12/2022	14 988 038,83	22/12/2022	01/12/2003	49,88%	0,09%	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 941,02	21/12/2022	8 909,39	22/12/2022	11/03/2020	78,19%	-0,35%	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 193,22	21/12/2022	14 195,18	22/12/2022	28/10/2016	41,95%	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	5 527,55	21/12/2022	5 520,46	22/12/2022	28/08/2017	10,41%	-0,13%	-	-	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 127,97	21/12/2022	6 128,56	22/12/2022	28/08/2017	22,57%	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	11 932,06	21/12/2022	ND	ND	01/07/2018	-	-	-	-	
HEBDOMADAIRES														
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%	-	-	
		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%	-	-	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	-	-	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 154,47	02/12/2022	12 168,96	09/12/2022	Mars. 2017	21,69%	0,12%	-	-	
		FCP Boa Actions	A	10 000	10 936,12	02/12/2022	11 114,67	09/12/2022	Juill. 2017	11,15%	1,63%	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	33 588 632,33	02/12/2022	33 624 116,44	09/12/2022	Dec. 2017	34,50%	0,11%	-	-	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 038,61	09/12/2022	4 392,68	16/12/2022	16/12/2019	-12,15%	8,77%	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	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	6 868,21	16/12/2022	-	23/12/2022	19/02/2004	#VALEURI!	#VALEURI!	-	-	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 785,13	15/12/2022	1 797,52	22/12/2022	16/02/2014	79,57%	0,69%	-	-	
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 475,95	14/12/2022	1 479,68	21/12/2022	25/02/2014	47,97%	0,25%	-	-	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 124,58	15/12/2022	1 131,40	22/12/2022	20/03/2019	13,14%	0,61%	-	-	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 137,72	14/12/2022	1 140,51	21/12/2022	20/03/2019	14,05%	0,25%	-	-	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,27	14/12/2022	1 101,63	21/12/2022	20/03/2019	10,16%	0,21%	-	-	
		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	1 137,76	13/12/2022	1 139,83	20/12/2022	26/03/2019	13,98%	0,18%	-	-	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 137,05	13/12/2022	1 144,30	20/12/2022	26/03/2019	14,43%	0,64%	-	-	
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 013,44	12/12/2022	127 166,26	19/12/2022	01/01/2018	27,17%	0,12%	-	-	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 231,15	13/12/2022	1 234,97	20/12/2022	04/10/2016	23,50%	0,31%	-	-	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 301,00	07/12/2022	7 367,00	14/12/2022	19/09/2007	47,34%	0,90%	