

BULLETIN OFFICIEL



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

jeudi 22 décembre 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent %		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%			
<b>QUOTIDIENNES</b>													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	7 968,73	20/12/2022	7 969,65	21/12/2022	10/10/2012	59,39%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 619,72	20/12/2022	7 603,56	21/12/2022	19/11/2012	52,07%	-0,21%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 569,54	20/12/2022	8 573,91	21/12/2022	12/09/2012	71,48%	0,05%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 526,50	20/12/2022	5 472,59	21/12/2022	16/01/2017	9,45%	-0,98%		
		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	1 256,14	20/12/2022	1 255,79	21/12/2022	11/03/2019	25,58%	-0,03%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 242,16	20/12/2022	1 242,32	21/12/2022	11/03/19	24,23%	0,013%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 926,00	15/12/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 881,60	15/12/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 426,13	15/12/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 055,53	15/12/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 709,96	15/12/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 416,23	15/12/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
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 Tresno 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	1 012,07	20/12/2022	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 159,35	20/12/2022	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 173,10	20/12/2022	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 197 576,04	20/12/2022	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 545,06	20/12/2022	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 307,56	20/12/2022	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 867,43	20/12/2022	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 557,17	20/12/2022	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 070,34	20/12/2022	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 164,65	20/12/2022	ND	ND	02/09/16	-	-		
		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	5 637,43	20/12/2022	5 615,98	21/12/2022	03/12/2018	12,75%	-0,38%		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 945,26	20/12/2022	5 901,87	21/12/2022	08/03/2019	18,04%	-0,73%		
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 350,07	20/12/2022	5 350,51	21/12/2022	03/09/2021	7,01%	0,01%		
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	988 511,98	20/12/2022	983 678,56	21/12/2022	30/09/2021	-7,63%	-0,49%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 058,51	20/12/2022	17 219,69	21/12/2022	01/02/2002	244,39%	0,94%		
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 257,38	20/12/2022	8 258,35	21/12/2022	01/02/2002	65,17%	0,01%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 168,97	20/12/2022	19 198,07	21/12/2022	24/01/2003	283,96%	0,15%		
		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	11 390,14	20/12/2022	11 337,76	21/12/2022	28/10/2016	13,38%	-0,46%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 001 943,82	20/12/2022	14 974 817,01	21/12/2022	01/12/2003	49,75%	-0,18%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 001,85	20/12/2022	8 941,02	21/12/2022	11/03/2020	78,82%	-0,68%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 191,34	20/12/2022	14 193,22	21/12/2022	28/10/2016	41,93%	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	5 523,89	20/12/2022	5 527,55	21/12/2022	28/08/2017	10,55%	0,07%		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 125,21	20/12/2022	6 127,97	21/12/2022	28/08/2017	22,56%	0,05%		
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	11 923,93	20/12/2022	11 932,06	21/12/2022	01/07/2018	19,32%	0,068%		
<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	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 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	1 475,95	14/12/2022	1 479,68	15/12/2022	25/02/2014	47,97%	0,25%		
		FCP 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 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	19/03/2019	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%
				FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 573,00	07/12/2022	20 537,00	14/12/2022	01/01/2018	2,69%	-0,17%
				FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 562 314,00	07/12/2022	1 577 314,00	14/12/2022	10/10/2007	57,73%	0,96%
		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%		
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	28 818,72	14/12/2022	28 876,68	21/12/2022	03/09/2012	188,77%	0,20%		
		FCP TOUNKARANKANE	OMLT	100 000	112 362,12	14/12/2022	112 500,55	21/12/2022	01/07/2018	12,501%	0,123%		
ATTJARI ASSET MANAGEMENT													