

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 28 décembre 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative											
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Évolution				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%					
<b>QUOTIDIENNES</b>															
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	11/03/19	-	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 974,84	22/12/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 887,16	22/12/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 477,79	22/12/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 066,53	22/12/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 727,74	22/12/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 431,30	22/12/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	01/12/2022	ND	02/12/2022	ND	06/06/2014	-	-	-	-	
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	ND	-	-	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	7 215,06	26/12/2022	7 228,34	27/12/2022	Feb. 2010	44,57%	0,18%	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	36 439 750,18	26/12/2022	36 470 034,55	27/12/2022	Dec. 2013	45,76%	0,08%	-	-		
		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	1 015,06	26/12/2022	ND	ND	25/07/14	-	-	-	-		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 166,37	26/12/2022	ND	ND	01/03/17	-	-	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 175,89	26/12/2022	ND	ND	25/01/18	-	-	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 202 763,18	26/12/2022	ND	ND	06/07/14	-	-	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 547,06	26/12/2022	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 315,66	26/12/2022	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 875,65	26/12/2022	ND	ND	27/06/09	-	-	-	-		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 558,06	26/12/2022	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 078,03	26/12/2022	ND	ND	01/10/17	-	-	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 168,43	26/12/2022	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	5 633,82	26/12/2022	5 651,47	27/12/2022	03/12/2018	12,68%	0,31%	-	-		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 926,42	26/12/2022	5 961,99	27/12/2022	08/03/2019	19,24%	0,60%	-	-		
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 353,21	26/12/2022	5 354,86	27/12/2022	03/09/2021	7,10%	0,03%	-	-		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	987 855,59	26/12/2022	990 782,89	27/12/2022	30/09/2021	-0,92%	0,30%	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 998,80	26/12/2022	17 081,85	27/12/2022	01/02/2002	241,64%	0,49%	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 279,45	26/12/2022	8 280,37	27/12/2022	01/02/2002	65,61%	0,01%	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 339,35	26/12/2022	19 330,65	27/12/2022	24/01/2003	286,61%	-0,04%	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	-	-	-	-		
		FCP SOGESECURITE	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	11 401,05	26/12/2022	11 401,33	27/12/2022	28/10/2016	14,01%	0,00%	-	-		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 023 805,96	26/12/2022	15 044 539,30	27/12/2022	01/12/2003	50,45%	0,14%	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 042,74	26/12/2022	9 050,52	27/12/2022	11/03/2020	81,01%	0,09%	-	-		
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	5 552,43	26/12/2022	5 558,42	27/12/2022	28/08/2017	11,17%	0,11%	-	-		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 144,83	26/12/2022	6 145,68	27/12/2022	28/08/2017	22,91%	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	-	-	-	-		
<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%	-	-		
		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	28 753,98	16/12/2022	29 089,36	23/12/2022	Dec. 2012	16,36%	1,17%	-	-		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 178,35	16/12/2022	12 186,83	23/12/2022	Mars. 2017	21,87%	0,07%	-	-		
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 487,02	16/12/2022	11 645,62	23/12/2022	Juill. 2017	16,46%	1,38%	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	33 656 917,64	16/12/2022	33 656 848,04	23/12/2022	Dec. 2017	34,63%	0,00%	-	-		
		EVOLUTIS	D	5 000	4 392,68	16/12/2022	4 438,29	23/12/2022	16/12/2019	-11,23%	1,04%	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	-	-		
		FCPR SONATEL	D	1 000	6 868,21	16/12/2022	7 029,13	23/12/2022	19/02/2004	602,91%	2,34%	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 785,13	15/12/2022	1 797,52	22/12/2022	16/02/2014	79,75%	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	1 139,83	20/12/2022	1 144,76	27/12/2022	26/03/2019	14,48%	0,43%	-	-		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 144,30	20/12/2022	1 139,64	27/12/2022	19/12/2019	13,96%	-0,41%	-	-		
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	127 166,26	19/12/2022	127 274,33	26/12/2022	01/01/2018	27,27%	0,08%	-	-		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 234,97	20/12/2022	1 237,40	27/12/2022	04/10/2016	23,74%	0,20%	-	-		
		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	1 562 214,00	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									