

BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 5 décembre 2022

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédente			
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	7 949,26	29/11/2022	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	7 497,98	29/11/2022	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	8 551,96	29/11/2022	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 259,40	29/11/2022	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	1 240,04	30/11/2022	ND	ND	11/03/2019	-	-		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 234,07	30/11/2022	ND	ND	11/03/19	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	4 997,46	10/11/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	5 856,76	10/11/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	6 451,28	10/11/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 010,27	10/11/2022	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	6 737,72	10/11/2022	ND	ND	25/10/2019	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 388,51	10/11/2022	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	01/12/2022	ND	02/12/2022					
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 574,79	01/12/2022	9 581,20	02/12/2022	06/06/2014	-4,25%	0,07%		
		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	7 181,19	29/11/2022	ND	ND	Feb.2010	-	-		
		FCP Tresos Monea	OCT	25 000 000	36 348 714,37	29/11/2022	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	1 007,76	01/12/2022	1 007,69	02/12/2022	25/07/14	0,77%	-0,01%		
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 125,80	01/12/2022	1 127,73	02/12/2022	01/03/17	12,77%	0,17%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 166,13	01/12/2022	1 166,75	02/12/2022	25/01/18	16,68%	0,05%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 192 674,38	01/12/2022	1 192 332,02	02/12/2022	06/07/14	19,23%	-0,03%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 533,94	01/12/2022	1 533,65	02/12/2022	29/03/13	53,36%	-0,02%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 277,94	01/12/2022	1 275,46	02/12/2022	29/03/13	27,55%	-0,19%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 843,63	01/12/2022	1 840,40	02/12/2022	27/06/09	84,04%	-0,18%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 546,07	01/12/2022	1 546,52	02/12/2022	29/03/13	54,65%	0,03%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 025,53	01/12/2022	12 026,60	02/12/2022	01/10/17	20,27%	0,009%		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 160,09	01/12/2022	1 159,96	02/12/2022	02/09/16	16,00%	-0,01%		
		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	5 500,17	01/12/2022	5 488,23	02/12/2022	03/12/2018	10,00%	-0,22%		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 694,43	01/12/2022	5 640,77	02/12/2022	08/03/2019	12,82%	-0,94%		
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 325,44	01/12/2022	5 325,98	02/12/2022	03/09/2021	6,52%	0,01%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	967 535,37	01/12/2022	966 235,34	02/12/2022	30/09/2021	-3,38%	-0,13%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 439,12	01/12/2022	16 340,17	02/12/2022	01/02/2002	226,80%	-0,60%		
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 210,19	01/12/2022	8 212,74	02/12/2022	01/02/2002	64,25%	0,03%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 109,80	01/12/2022	19 095,48	02/12/2022	24/01/2003	281,91%	-0,07%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	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	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 804,68	01/12/2022	10 786,07	02/12/2022	28/10/2016	7,86%	-0,17%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 637 826,69	01/12/2022	14 605 178,59	02/12/2022	01/12/2003	46,05%	-0,22%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 432,02	01/12/2022	8 394,24	02/12/2022	11/03/2020	67,88%	-0,45%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 061,99	01/12/2022	14 070,06	02/12/2022	28/10/2016	40,70%	0,06%		
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	5 412,56	01/12/2022	5 384,89	02/12/2022	28/08/2017	7,70%	-0,51%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 096,12	01/12/2022	6 097,11	02/12/2022	28/08/2017	21,94%	0,02%		
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	11 872,25	01/12/2022	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	28 278,50	18/11/2022	28 328,26	25/11/2022	Dec. 2012	13,31%	0,18%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 311,28	18/11/2022	12 141,32	25/11/2022	Mars. 2017	21,41%	0,08%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	11 160,27	18/11/2022	11 199,85	25/11/2022	Juill. 2017	12,00%	0,35%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Redemtion	D	25 000 000	33 528 717,87	18/11/2022	33 554 841,50	25/11/2022	Dec. 2017	34,22%	0,08%		
		EVOLUTIS	D	5 000	3 994,45	25/11/2022	3 884,37	02/12/2022	16/12/2019	-22,31%	-2,76%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
		FCP BOURSE	D	1 000	6 796,51	25/11/2022	6 869,02	02/12/2022	19/02/2004	586,90%	1,07%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 767,87	24/11/2022	1 771,47	01/12/2022	16/02/2014	77,15%	0,20%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 472,12	23/11/2022	1 471,00	30/11/2022	25/02/2014	47,10%	-0,08%		
		FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 119,09	24/11/2022	1 120,22	01/12/2022	20/03/2019	12,02%	0,10%		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 127,68	23/11/2022	1 129,17	30/11/2022	20/03/2019	12,92%	0,13%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 090,45	23/11/2022	1 092,57	30/11/2022	20/03/2019	9,26%	0,19%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	30/11/2022	26/03/2019	9,19%	0,41%		
		FCP WALO	A	1 000	1 131,75	22/11/2022	1 136,46	29/11/2022	26/03/2019	13,65%	0,42%		
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 122,65	22/11/2022	1 133,66	29/11/2022	19/03/2019	13,37%	0,98%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 131,75	22/11/2022	1 136,46	29/11/2022	26/03/2019	13,65%	0,42%		
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	126 807,56	28/11/2022	126 881,28	05/12/2022	01/01/2018	26,88%	0,06%		
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 228,82	22/11/2022	1 227,51	29/11/2022	04/10/2016	22,75%	-0,11%		
		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%		
		FCPE ORANGE MALI	D	10 000	28 793,38	23/11/2022	28 810,19	30/11/20					