

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 15 mars 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	BrèveDate
					Valeur	Date	Valeur	Date				
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 236,45	27/11/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 240,19	07/03/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 469,60	07/03/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 579,03	07/03/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,73	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 357,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 329,35	13/03/2024	1 329,35	14/03/2024	11/03/2019	32,94%	-0,01%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 336,04	13/03/2024	1 334,09	14/03/2024	11/03/2019	33,41%	-0,146%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 240,69	13/03/2024	5 254,09	14/03/2024	30/05/2015	16,08%	0,26%	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 232,42	13/03/2024	6 233,19	14/03/2024	12/07/2019	24,66%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 157,88	13/03/2024	8 160,48	14/03/2024	25/10/2019	63,21%	0,03%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 508,58	13/03/2024	6 508,95	14/03/2024	12/07/2019	30,18%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 791,97	13/03/2024	7 794,41	14/03/2024	25/10/2019	55,89%	0,03%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 917,33	13/03/2024	6 918,07	14/03/2024	30/05/2015	59,36%	0,01%	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 930,44	18/08/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 485,59	11/03/2024	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	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	1 040,25	13/03/2024	1 040,22	14/03/2024	25/07/14	4,02%	0,00%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 015,23	13/03/2024	1 015,91	14/03/2024	01/03/17	1,59%	0,07%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 171,56	13/03/2024	1 171,80	14/03/2024	25/01/18	17,18%	0,02%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 215 639,89	13/03/2024	1 215 208,10	14/03/2024	06/07/14	21,52%	-0,04%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 562,21	13/03/2024	1 562,05	14/03/2024	29/03/13	56,21%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 246,64	13/03/2024	1 247,01	14/03/2024	29/03/13	24,70%	0,03%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 871,08	13/03/2024	1 869,88	14/03/2024	27/06/09	86,99%	-0,06%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 587,66	13/03/2024	1 587,91	14/03/2024	29/03/13	58,79%	0,02%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 184,98	13/03/2024	12 185,57	14/03/2024	01/10/17	21,86%	0,005%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 163,53	13/03/2024	1 163,76	14/03/2024	02/09/16	16,38%	0,019%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 954,29	13/03/2024	6 933,97	14/03/2024	11/11/2014	38,68%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 698,13	13/03/2024	5 698,92	14/03/2024	22/11/2019	13,98%	0,01%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 336,10	13/03/2024	7 316,45	14/03/2024	11/11/2014	46,33%	-0,27%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 784,93	13/03/2024	5 784,73	14/03/2024	03/12/2018	15,69%	0,00%	
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 024,79	13/03/2024	6 021,45	14/03/2024	08/03/2019	20,43%	-0,06%	
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 766,24	13/03/2024	5 766,21	14/03/2024	03/09/2021	15,32%	0,00%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 020 175,88	13/03/2024	1 019 297,20	14/03/2024	30/09/2021	1,93%	-0,09%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 552,01	13/03/2024	15 476,62	14/03/2024	01/02/2002	209,53%	-0,48%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 675,16	13/03/2024	8 666,56	14/03/2024	01/02/2002	73,33%	-0,10%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 692,99	13/03/2024	19 693,68	14/03/2024	24/01/2003	293,87%	0,00%	
		FCP SOGEEVENIR	D	500	1 670,00	11/03/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEEDEFI	D	4 888	3 885,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 883,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 862 617,00	11/03/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 094,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 124,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 688,47	13/03/2024	10 690,81	14/03/2024	28/10/2016	6,91%	0,02%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 580 989,74	13/03/2024	14 569 240,14	14/03/2024	01/12/2003	45,69%	-0,08%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 022,84	13/03/2024	13 024,42	14/03/2024	08/07/2020	30,24%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 851,42	13/03/2024	5 852,05	14/03/2024	28/04/2021	17,04%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 651,47	13/03/2024	8 598,15	14/03/2024	11/03/2020	71,96%	-0,62%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 125,14	13/03/2024	15 108,08	14/03/2024	28/10/2016	51,08%	-0,11%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 010 704,77	11/03/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 052,86	11/03/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 235,65	11/03/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 125,05	05/03/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 245,48	05/03/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 462,07	05/03/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 958,78	13/03/2024	5 857,31	14/03/2024	28/08/2017	17,15%	-1,70%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 230,12	13/03/2024	6 230,91	14/03/2024	28/08/2017	24,62%	0,01%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
		FCP NYESIGUI	D	10 000	12 499,89	12/03/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 062,52	30/06/2023	5 194,30	31/07/2023	22/05/2013	3,89%	2,60%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	7 065,16	30/06/2023	6 959,13	31/07/2023	18/12/2009	178,37%	-1,50%	
		FCP PAM ACTIONS	D	10 000	13 403,33	05/02/2024	13 582,60	22/02/2024	13/12/2017	35,83%	1,34%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 183,99	05/02/2024	14 273,58	22/02/2024	13/12/2017	42,74%	0,63%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 117,56	05/02/2024	13 073,30	22/02/2024	13/12/2017	30,73%	0,43%	
		FCP Global Investors	D	25 000	31 162,74	01/03/2024	31 315,37	08/03/2024	Dec. 2011	25,26%	0,49%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 685,29	01/03/2024	12 695,95	08/03/2024	Mars. 2017	26,96%	0,08%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	112 862,56	27/02/2024	112 863,83	05/03/2024	Mai. 2021	12,96%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	12 989,80	01/03/2024	13 048,29	08/03/2024	Juil. 2017	30,48%	0,45%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 787 077,43	01/03/2024	35 811 638,35	08/03/2024	Dec. 2017	43,25%	0,07%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 426,88	23/02/2024	4 394,76	08/03/2024	16/12/2019	-12,10%	-0,73%	
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 182,23	07/03/2024	10 192,71	14/03/2024	21/12/2023	1,93%	0,10%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 842,97	08/03/2024	7 843,21	15/03/2024	19/02/2004	684,32%	0,00%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 912,90	07/03/2024	1 916,22	14/03/2024	16/02/2014	91,62%	0,17%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 585,30	06/03/2024	1 585,46	13/03/2024	25/02/2014	58,55%	0,01%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 117,64	07/03/2024	1 118,48	14/03/2024	20/03/2019	11,85%	0,08%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,23	06/03/2024	1 136,12	13/03/2024	20/03/2019	13,61%	-0,01%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,02	06/03/2024	1 098,52	13/03/2024	20/03/2019	9,85%	-0,05%	
		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	O	1 000	1 219,06	05/03/2024	1 217,98	12/03/2024	26/03/2019	21,80%	-0,09%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 187,17	05/03/2024	1 185,97	12/03/2024	19/03/2019	18,60%	-0,10%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	135 115,72	04/03/2024	134 637,40	11/03/2024	01/01/2018	34,64%	-0,35%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 282,57	05/03/2024	1 282,31	12/03/2024	04/10/2016	28,23%	-0,02%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 939,00	21/02/2024	7 959,00	28/02/2024	19/09/	