

BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 8 avril 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	8 258,50	26/03/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 699,45	26/03/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 597,87	26/03/2024	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	1 333,56	04/04/2024	1 333,75	05/04/2024	11/03/2019	33,38%	0,01%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 337,13	04/04/2024	1 338,23	05/04/2024	11/03/19	33,82%	0,082%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 297,25	28/03/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 243,92	28/03/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 190,53	28/03/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 535,87	28/03/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 821,72	28/03/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 899,05	28/03/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
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	7 521,08	03/04/2024	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	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	1 044,64	04/04/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 016,49	04/04/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 172,69	04/04/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 222 751,67	04/04/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 566,08	04/04/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 284,46	04/04/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 922,32	04/04/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 590,48	04/04/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 210,88	04/04/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 172,19	04/04/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 144,59	04/04/2024	7 118,71	05/04/2024	11/11/2014	42,37%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 715,98	04/04/2024	5 716,74	05/04/2024	22/11/2019	14,33%	0,01%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 502,51	04/04/2024	7 472,62	05/04/2024	11/11/2014	49,45%	-0,40%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 810,52	04/04/2024	5 801,67	05/04/2024	03/12/2018	16,03%	-0,15%	
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 183,70	04/04/2024	6 139,27	05/04/2024	08/03/2019	22,79%	-0,72%	
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 778,10	04/04/2024	5 779,78	05/04/2024	03/09/2021	15,60%	0,03%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 037 479,66	04/04/2024	1 032 058,35	05/04/2024	30/09/2021	3,21%	-0,52%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 916,53	04/04/2024	15 825,08	05/04/2024	01/02/2002	216,50%	-0,57%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 695,68	04/04/2024	8 696,76	05/04/2024	01/02/2002	73,94%	0,01%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 806,09	04/04/2024	19 777,26	05/04/2024	24/01/2003	295,55%	-0,15%	
		FCP SOGEEVENIR	D	500	1 670,00	11/03/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	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	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 035,35	04/04/2024	10 926,74	05/04/2024	28/10/2016	9,27%	-0,98%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 781 227,47	04/04/2024	14 732 499,63	05/04/2024	01/12/2003	47,32%	-0,33%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 099,04	04/04/2024	13 100,61	05/04/2024	08/07/2020	31,01%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 849,15	04/04/2024	5 853,64	05/04/2024	28/04/2021	17,07%	0,06%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 990,14	04/04/2024	8 887,37	05/04/2024	11/03/2020	77,75%	-1,14%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 096,81	04/04/2024	15 095,69	05/04/2024	28/10/2016	50,96%	-0,01%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 070 191,58	03/04/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 075,22	03/04/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 260,88	03/04/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 166,00	04/04/2024	16 158,42	05/04/2024	21/09/2020	61,58%	-0,05%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 348,33	04/04/2024	12 349,92	05/04/2024	18/10/2020	23,50%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 499,86	04/04/2024	11 501,34	05/04/2024	16/03/2021	15,01%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 050,83	04/04/2024	6 050,83	05/04/2024	28/08/2017	21,02%	0,00%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 244,43	04/04/2024	6 244,43	05/04/2024	28/08/2017	24,89%	0,00%	
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	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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	13 660,23	14/03/2024	13 867,05	21/03/2024	13/12/2017	38,67%	1,51%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 329,31	14/03/2024	14 455,47	21/03/2024	13/12/2017	44,55%	0,88%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 170,15	14/03/2024	13 268,54	21/03/2024	13/12/2017	32,69%	0,75%	
		FCP Global Investors	D	25 000	31 508,37	22/03/2024	31 649,66	29/03/2024	Dec. 2011	26,60%	0,45%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 720,09	22/03/2024	12 740,80	29/03/2024	Mars. 2017	27,41%	0,16%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 234,81	19/03/2024	113 310,80	26/03/2024	Mai. 2021	13,31%	0,07%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 139,11	22/03/2024	13 218,41	29/03/2024	Juil. 2017	32,18%	0,60%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 875 656,59	22/03/2024	35 944 365,74	29/03/2024	Dec. 2017	43,78%	0,19%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 430,55	29/03/2024	4 430,68	05/04/2024	16/12/2019	-11,39%	-0,45%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 203,98	21/03/2024	10 216,49	28/03/2024	21/12/2023	2,16%	0,12%	
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	7 853,30	29/03/2024	7 843,89	05/04/2024	19/02/2004	684,39%	-0,12%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 922,09	21/03/2024	1 924,80	28/03/2024	16/02/2014	92,48%	0,14%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 589,98	27/03/2024	1 592,53	03/04/2024	25/02/2014	59,25%	0,16%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 121,62	28/03/2024	1 124,48	04/04/2024	20/03/2019	12,45%	0,25%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,71	27/03/2024	1 137,85	03/04/2024	20/03/2019	13,78%	0,10%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 065,67	27/03/2024	1 100,07	03/04/2024	20/03/2019	10,01%	0,13%	
		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	1 218,96	26/03/2024	1 221,11	02/04/2024	26/03/2019	22,11%	0,18%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 186,21	26/03/2024	1 186,85	02/04/2024	19/03/2019	18,68%	0,05%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	134 855,49	25/03/2024	135 016,15	01/04/2024	01/01/2018	35,02%	0,12%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 283,67	26/03/2024	1 285,66	02/04/2024	04/10/2016	28,57%	0,15%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 990,00	20/03/2024	8 014,00	27/03/2024	19/09/2007	60,28%	60,28%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 752,00	20/03/2024	20 780,00	27/03/2024	01/01/201			