

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 5 décembre 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					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	8 060,08	30/11/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 332,83	30/11/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 504,17	30/11/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP VALORIS	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	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 308,17	01/12/2023	1 309,48	04/12/2023	11/03/2019	30,95%	0,10%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 306,65	01/12/2023	1 307,19	04/12/2023	11/03/19	30,72%	0,041%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 142,00	30/11/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 138,13	30/11/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	7 979,18	30/11/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 407,18	30/11/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 629,82	30/11/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 785,24	30/11/2023	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	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 033,13	01/12/2023	1 033,55	04/12/2023	25/07/14	3,35%	0,04%	
		FCP AL BARAKA	A	1 000	997,26	01/12/2023	996,48	04/12/2023	01/03/17	-0,35%	-0,08%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,52	01/12/2023	1 163,27	04/12/2023	25/01/18	16,33%	-0,02%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 218 630,19	01/12/2023	1 219 502,33	04/12/2023	06/07/14	21,95%	0,07%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 545,81	01/12/2023	1 545,64	04/12/2023	29/03/13	54,56%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 268,70	01/12/2023	1 268,19	04/12/2023	29/03/13	26,82%	-0,04%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 880,24	01/12/2023	1 879,10	04/12/2023	27/06/09	87,91%	-0,06%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 574,69	01/12/2023	1 574,76	04/12/2023	29/03/13	57,48%	0,00%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 148,00	01/12/2023	12 148,69	04/12/2023	01/10/17	21,49%	0,006%	
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 170,10	01/12/2023	1 172,40	04/12/2023	02/09/16	17,24%	0,196%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 852,90	10/11/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 598,37	10/11/2023	ND	ND	22/11/2019	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 244,26	10/11/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 244,26	10/11/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 749,93	01/12/2023	5 744,63	04/12/2023	03/12/2018	14,89%	-0,09%	
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 918,54	01/12/2023	5 900,38	04/12/2023	08/03/2019	18,01%	-0,31%	
	NSIA BANQUE CI	AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 629,59	01/12/2023	5 631,25	04/12/2023	03/09/2021	12,62%	0,03%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 008 938,66	01/12/2023	1 008 451,31	04/12/2023	30/09/2021	0,85%	-0,05%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 308,93	27/11/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 511,88	27/11/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 247,97	27/11/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 675,00	29/11/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 875,00	29/11/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 886,00	29/11/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 659 531,00	29/11/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 082,00	29/11/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 975,00	29/11/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 546,00	29/11/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 859,41	01/12/2023	10 891,26	04/12/2023	28/10/2016	8,91%	0,29%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 602 131,58	01/12/2023	14 645 870,18	04/12/2023	01/12/2003	46,46%	0,30%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 651,89	01/12/2023	12 656,96	04/12/2023	08/07/2020	26,57%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 779,91	01/12/2023	5 781,90	04/12/2023	28/04/2021	15,64%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 759,27	01/12/2023	8 847,68	04/12/2023	11/03/2020	76,95%	1,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 972,77	01/12/2023	14 974,49	04/12/2023	28/10/2016	49,74%	0,01%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	30 703 664,52	27/11/2023	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 004,96	27/11/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 137,47	27/11/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	15 888,05	01/11/2023	15 896,87	04/11/2023	21/09/2020	58,97%	0,06%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 907,78	01/11/2023	11 912,37	04/11/2023	18/10/2020	19,12%	0,04%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 116,49	01/11/2023	11 120,84	04/11/2023	16/03/2021	11,21%	0,04%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 987,35	01/12/2023	5 997,77	04/12/2023	28/08/2017	19,96%	0,17%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 422,98	01/12/2023	6 425,86	04/12/2023	28/08/2017	28,52%	0,04%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 325,01	19/10/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	10 000	12 227,57	13/04/2023	12 210,97	20/04/2023	13/12/2017	22,11%	-0,14%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 476,73	13/04/2023	13 453,92	20/04/2023	13/12/2017	34,54%	-0,17%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 741,04	13/04/2023	12 741,94	20/04/2023	13/12/2017	27,42%	0,01%	
		FCP Global Investors	D	25 000	31 085,43	10/11/2023	30 963,69	17/11/2023	Dec. 2012	23,85%	-0,39%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 491,80	10/11/2023	12 502,33	17/11/2023	Mars. 2017	25,02%	0,08%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	111 170,19	07/11/2023	111 290,01	14/11/2023	Mai. 2021	11,29%	0,11%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	12 981,05	10/11/2023	12 911,99	17/11/2023	Juil. 2017	29,12%	-0,53%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 247 379,34	10/11/2023	35 273 727,57	17/11/2023	Dec. 2017	41,09%	0,07%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 519,35	24/11/2023	4 409,39	01/12/2023	16/12/2019	-11,81%	-2,43%	
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 695,73	24/11/2023	7 694,35	01/12/2023	19/02/2004	669,44%	-0,02%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 879,58	23/11/2023	1 878,70	30/11/2023	16/02/2014	87,87%	-0,05%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 566,19	22/11/2023	1 565,37	29/11/2023	25/02/2014	56,54%	-0,05%	
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 121,61	23/11/2023	1 123,97	30/11/2023	20/03/2019	12,40%	0,21%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 131,54	22/11/2023	1 131,00	29/11/2023	20/03/2019	13,10%	-0,05%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,64	22/11/2023	1 099,92	29/11/2023	20/03/2019	9,99%	0,03%	
		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 DJLOF	OMLT	1 000	1 193,88	28/11/2023	1 197,91	05/12/2023	26/03/2019	19,79%	0,34%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 184,74	28/11/2023	1 184,75	05/12/2023	19/03/2019	18,47%	0,00%	
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	131 166,59	27/11/2023	131 277,22	04/12/2023	01/01/2018	31,28%	0,08%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 235,74	28/11/2023	1 219,10	05/12/2023	04/10/2016	26,91%	2,70%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 927,00	08/11/2023	7 914,00	14/11/2023	19/09/2007	58,28%
FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT			20 000	20 508,00	08/11/2023	20 518,00	14/11/2023	01/01/2018	2,59%	0,05%	
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT			1 000 000	1 6							