

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 13 décembre 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	%	Précédent %	
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	8 076,61	11/12/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 350,30	11/12/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 543,26	11/12/2023	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	-	-
AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 310,69	11/12/2023	1 314,08	12/12/2023	11/03/2019	31,41%	0,26%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 316,71	11/12/2023	1 316,92	12/12/2023	11/03/2019	31,69%	0,016%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 181,27	07/12/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 143,46	07/12/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 008,65	07/12/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 383,70	07/12/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 638,15	07/12/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 742,00	07/12/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	ND	-	-
		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	ND	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 417,10	11/12/2023	ND	ND	Fev. 2010	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresos 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	-	-
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 034,65	11/12/2023	1 034,50	12/12/2023	25/07/14	3,45%	-0,01%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	A	1 000	996,94	11/12/2023	1 001,82	12/12/2023	01/03/17	0,18%	0,49%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 162,94	11/12/2023	1 164,11	12/12/2023	25/01/18	16,41%	0,10%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 218 889,23	11/12/2023	1 218 124,22	12/12/2023	06/07/14	21,81%	-0,06%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 546,82	11/12/2023	1 547,00	12/12/2023	29/03/13	54,70%	0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 269,33	11/12/2023	1 263,38	12/12/2023	29/03/13	26,34%	-0,47%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 881,68	11/12/2023	1 879,61	12/12/2023	29/03/13	87,96%	-0,11%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 576,10	11/12/2023	1 576,37	12/12/2023	29/03/13	57,64%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10 000	12 153,35	11/12/2023	12 152,81	12/12/2023	01/10/17	21,53%	-0,004%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 171,46	11/12/2023	1 171,03	12/12/2023	02/09/16	17,10%	-0,037%
		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	5 741,28	11/12/2023	5 744,34	12/12/2023	03/12/2018	14,89%	0,05%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 930,05	11/12/2023	5 932,23	12/12/2023	08/03/2019	18,64%	0,04%
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 638,31	11/12/2023	5 638,93	12/12/2023	03/09/2021	12,78%	0,01%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 014 588,48	11/12/2023	1 013 847,03	12/12/2023	30/09/2021	1,38%	-0,07%
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	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 719,00	05/12/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 908,00	05/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 866,00	05/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 667 489,00	05/12/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 078,00	05/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 088,00	05/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 519,00	05/12/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 900,21	11/12/2023	10 909,39	12/12/2023	28/10/2016	9,09%	0,08%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 695 137,46	11/12/2023	14 696 047,91	12/12/2023	01/12/2003	46,96%	0,01%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 668,66	11/12/2023	12 670,33	12/12/2023	08/07/2020	26,70%	0,01%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 786,30	11/12/2023	5 786,97	12/12/2023	28/04/2021	15,74%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 945,61	11/12/2023	8 905,50	12/12/2023	11/03/2020	78,11%	-0,45%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 973,74	11/12/2023	14 973,71	12/12/2023	28/10/2016	49,74%	0,00%
		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	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 137,47	27/11/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	15 877,81	29/11/2023	15 875,13	30/11/2023	21/09/2020	58,75%	-0,02%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 904,72	29/11/2023	11 906,25	30/11/2023	18/10/2020	19,06%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 113,59	29/11/2023	11 115,04	30/11/2023	16/03/2021	11,15%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 049,27	11/12/2023	6 024,96	12/12/2023	28/08/2017	20,50%	-0,40%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 427,03	11/12/2023	6 427,83	12/12/2023	28/08/2017	28,56%	0,01%
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	12 401,17	06/12/2023	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%
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	31 004,71	01/12/2023	31 161,93	08/12/2023	Dec. 2012	24,65%	0,51%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 526,21	01/12/2023	12 535,72	08/12/2023	Mars. 2017	25,36%	0,08%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	111 486,55	28/11/2023	111 582,49	05/12/2023	Mai. 2021	11,58%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	12 896,16	01/12/2023	12 958,53	08/12/2023	Juil. 2017	29,59%	0,48%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 326 585,88	01/12/2023	35 355 236,03	08/12/2023	Dec. 2017	41,42%	0,08%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 409,39	01/12/2023	4 438,92	08/12/2023	16/12/2019	-11,22%	0,67%
		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	7 694,35	01/12/2023	7 656,46	08/12/2023	19/02/2004	665,65%	-0,49%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 878,70	30/11/2023	1 884,23	07/12/2023	16/02/2014	88,42%	0,29%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 567,72	06/12/2023	1 573,26	13/12/2023	25/02/2014	57,33%	0,35%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 123,97	30/11/2023	1 124,27	07/12/2023	20/03/2019	12,43%	0,03%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 132,48	06/12/2023	1 132,48	13/12/2023	20/03/2019	13,25%	0,00%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,68	06/12/2023	1 099,78	13/12/2023	20/03/2019	9,98%	0,01%
		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	1 197,91	05/12/2023	1 199,59	12/12/2023	26/03/2019	19,96%	0,14%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 184,75	05/12/2023	1 184,67	12/12/2023	19/03/2019	18,47%	-0,01%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	131 277,22	04/12/2023	131 625,23	11/12/2023	01/10/2018	31,63%	0,27%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 269,10	05/12/2023	1 269,78	12/12/2023	04/10/2016	26,98%	0,05%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 927,00	08/11/2023	7 914,00	14/11/2023	19/09/2007	58,28%	-0,16%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 508,00	08/11/2023	2				