

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 2 avril 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Écart
					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 CAPITAL PLUS	D	1 000	1 336,26	29/03/2024	1 336,17	01/04/2024	11/03/2019	33,62%	-0,01%	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 336,98	29/03/2024	1 337,28	01/04/2024	11/03/19	33,73%	0,022%	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 297,25	28/03/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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 Emergence	D	5 000	7 503,88	28/03/2024	ND	ND	Feb. 2010	-	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-	-
		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	1000	1 044,43	29/03/2024	1 044,03	01/04/2024	25/07/14	4,40%	-0,04%	-
		FCP AL BARAKA	D	1000	1 016,85	29/03/2024	1 016,75	01/04/2024	01/03/17	1,67%	-0,01%	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 172,55	29/03/2024	1 172,67	01/04/2024	25/01/18	17,27%	0,01%	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 220 810,40	29/03/2024	1 221 014,38	01/04/2024	06/07/14	22,10%	0,02%	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 566,34	29/03/2024	1 566,50	01/04/2024	29/03/13	56,65%	0,01%	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 277,50	29/03/2024	1 273,33	01/04/2024	29/03/13	27,33%	-0,33%	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 911,35	29/03/2024	1 908,90	01/04/2024	27/06/09	90,89%	-0,13%	-
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 590,75	29/03/2024	1 591,48	01/04/2024	29/03/13	59,15%	0,05%	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 206,44	29/03/2024	12 209,59	01/04/2024	01/10/17	22,10%	0,026%	-
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 170,39	29/03/2024	1 169,96	01/04/2024	02/09/16	17,00%	-0,036%	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 148,11	29/03/2024	7 139,07	01/04/2024	11/11/2014	42,78%	-0,13%	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 710,86	29/03/2024	5 711,57	01/04/2024	22/11/2019	14,23%	0,01%	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 537,79	29/03/2024	7 501,54	01/04/2024	11/11/2014	50,03%	-0,48%	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 800,37	29/03/2024	5 836,79	01/04/2024	03/12/2018	16,74%	0,63%	-
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 113,16	29/03/2024	6 119,33	01/04/2024	08/03/2019	22,39%	0,10%	-
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 773,17	29/03/2024	5 786,03	01/04/2024	03/09/2021	15,72%	0,22%	-
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 028 842,82	29/03/2024	1 037 220,49	01/04/2024	30/09/2021	3,72%	0,81%	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 841,11	27/03/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	-
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 632,53	27/03/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 688,08	27/03/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	-
		FCP SOGEAVERIN	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	-	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 991,97	27/03/2024	ND	ND	28/10/2016	-	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 664 358,32	27/03/2024	ND	ND	01/12/2003	-	-	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 044,72	27/03/2024	ND	ND	08/07/2020	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 852,55	27/03/2024	ND	ND	28/04/2021	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 868,91	27/03/2024	ND	ND	11/03/2020	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 076,14	27/03/2024	ND	ND	28/10/2016	-	-	-
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 025 949,14	25/03/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	-
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 058,23	25/03/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 255,88	25/03/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 153,44	28/03/2024	16 156,46	29/03/2024	21/09/2020	61,56%	0,02%	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 277,90	28/03/2024	12 338,84	29/03/2024	18/10/2020	23,39%	0,50%	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 489,63	28/03/2024	11 491,11	29/03/2024	16/03/2021	14,91%	0,01%	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 964,78	27/03/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	-
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 226,73	27/03/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	-
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%	-
		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%	-
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	31 238,63	15/03/2024	31 508,37	22/03/2024	Dec. 2012	26,03%	0,86%	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 708,16	15/03/2024	12 720,09	22/03/2024	Mars. 2017	27,20%	0,09%	-
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 113,12	12/03/2024	113 234,81	19/03/2024	Mai. 2021	13,23%	0,11%	-
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 001,95	15/03/2024	13 139,11	22/03/2024	Juil. 2017	31,39%	1,05%	-
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 844 460,65	15/03/2024	35 875 656,59	22/03/2024	Dec. 2017	43,50%	0,09%	-
		EVOLUTIS	D	5 000	4 358,70	22/03/2024	4 450,85	29/03/2024	16/12/2019	-10,98%	2,11%	-
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%	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 844,97	22/03/2024	7 853,30	29/03/2024	19/02/2004	685,33%	0,11%	-
		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	1 592,06	20/03/2024	1 589,98	27/03/2024	25/02/2014	59,00%	-0,13%	-
		FCP EXPAT	D	1 000	1 119,95	21/03/2024	1 121,62	28/03/2024	20/03/2019	12,16%	0,15%	-
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,12	20/03/2024	1 136,71	27/03/2024	20/03/2019	13,67%	0,05%	-
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 098,35	20/03/2024	1 098,67	27/03/2024	20/03/2019	9,87%	0,03%	-
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2024	1 091,92	29/03/2024	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%	