

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 3 mai 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Brut/Net		
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	8 469,66	24/04/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 525,52	24/04/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 847,71	24/04/2024	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	1 343,17	01/05/2024	1 346,30	02/05/2024	11/03/2019	34,63%	0,23%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 347,42	01/05/2024	1 344,22	02/05/2024	11/03/19	34,42%	-0,237%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 313,00	18/04/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 259,87	18/04/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 291,19	18/04/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 517,93	18/04/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 858,51	18/04/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 898,59	18/04/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	7 544,40	01/05/2024	7 557,13	02/05/2024	Fev. 2010	51,14%	0,17%	
		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	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 056,36	01/05/2024	1 054,61	02/05/2024	25/07/14	5,46%	-0,19%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 035,65	01/05/2024	1 037,30	02/05/2024	01/03/17	3,73%	0,16%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 183,24	01/05/2024	1 183,92	02/05/2024	25/01/18	18,39%	0,06%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 232 397,38	01/05/2024	1 228 625,24	02/05/2024	06/07/14	22,86%	-0,31%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 578,69	01/05/2024	1 578,61	02/05/2024	29/03/13	57,86%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 296,69	01/05/2024	1 288,59	02/05/2024	29/03/13	28,86%	-0,62%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 928,85	01/05/2024	1 920,15	02/05/2024	27/06/09	92,02%	-0,45%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 600,11	01/05/2024	1 598,25	02/05/2024	29/03/13	59,82%	-0,12%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 304,13	01/05/2024	12 278,44	02/05/2024	01/10/17	22,78%	-0,209%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 182,28	01/05/2024	1 181,57	02/05/2024	02/09/16	18,16%	-0,061%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 168,50	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 732,57	26/04/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 516,27	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 834,54	01/05/2024	5 839,34	02/05/2024	03/12/2018	16,79%	0,08%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 228,09	01/05/2024	6 241,48	02/05/2024	08/03/2019	24,83%	0,22%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 796,66	01/05/2024	5 793,41	02/05/2024	03/09/2021	15,87%	-0,06%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 039 978,26	01/05/2024	1 038 934,84	02/05/2024	30/09/2021	3,89%	-0,10%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 275,40	25/04/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 711,61	25/04/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 938,33	25/04/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		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	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 936,36	01/05/2024	11 004,57	02/05/2024	28/10/2016	10,05%	0,62%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 816 757,67	01/05/2024	14 769 726,94	02/05/2024	01/12/2003	47,70%	-0,32%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 153,72	01/05/2024	13 157,17	02/05/2024	08/07/2020	31,57%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 886,85	01/05/2024	5 874,92	02/05/2024	28/04/2021	17,50%	-0,20%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 961,72	01/05/2024	8 927,60	02/05/2024	11/03/2020	78,55%	-0,38%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 143,66	01/05/2024	15 148,20	02/05/2024	28/10/2016	51,48%	0,03%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 380 744,75	29/04/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 136,19	29/04/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 266,01	29/04/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 377,62	30/04/2024	16 353,38	02/04/2024	21/09/2020	63,53%	-0,15%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 388,33	30/04/2024	12 391,50	02/04/2024	18/10/2020	23,92%	0,03%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 538,11	30/04/2024	11 541,06	02/04/2024	16/03/2021	15,41%	0,03%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 124,66	01/05/2024	6 137,81	02/05/2024	28/08/2017	22,76%	0,21%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 298,39	01/05/2024	6 285,34	02/05/2024	28/08/2017	25,71%	-0,21%	
		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	12 714,80	25/04/2024	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%	
		FCP PAM ACTIONS	A	10 000	14 096,67	18/04/2024	14 120,34	25/04/2024	13/12/2017	41,20%	0,17%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 565,78	18/04/2024	14 577,52	25/04/2024	13/12/2017	45,78%	0,08%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 269,41	18/04/2024	13 367,16	25/04/2024	13/12/2017	33,67%	0,74%	
		FCP Global Investors	D	25 000	32 026,69	19/04/2024	32 171,91	26/04/2024	Dec. 2012	28,69%	0,45%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 771,77	19/04/2024	12 785,83	26/04/2024	Mars. 2017	27,86%	0,11%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 673,01	16/04/2024	113 783,60	23/04/2024	Mai. 2021	13,78%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 403,45	19/04/2024	13 479,49	26/04/2024	Juil. 2017	34,79%	0,57%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 036 701,94	19/04/2024	36 064 618,48	26/04/2024	Dec. 2017	44,26%	0,08%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 763,03	30/04/2024	9 763,03	02/04/2024	18/04/2024	-2,37%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 484,69	19/04/2024	4 488,76	26/04/2024	16/12/2019	-10,22%	0,09%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 254,69	18/04/2024	10 278,92	25/04/2024	21/12/2023	2,79%	0,24%	
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	8 099,96	26/04/2024	8 147,77	03/05/2024	19/02/2004	714,78%	0,59%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 941,98	25/04/2024	1 951,92	02/05/2024	16/02/2014	95,19%	0,51%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 610,86	24/04/2024	1 620,64	01/05/2024	25/02/2014	62,06%	0,61%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 127,31	25/04/2024	1 129,98	02/05/2024	20/03/2019	13,00%	0,24%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 141,90	24/04/2024	1 148,50	01/05/2024	20/03/2019	14,85%	0,58%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 104,08	24/04/2024	1 104,98	01/05/2024	20/03/2019	10,50%	0,08%	
		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	1 222,86	23/04/2024	1 224,22	30/04/2024	26/03/2019	22,42%	0,11%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 191,89	23/04/2024	1 191,86	30/04/2024	19/03/2019	19,19%	0,00%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	135 889,75	22/04/2024	135 981,69	29/04/2024	01/01/2018	35,98%	0,07%	
FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 288,87	23/04/2024	1 289,36	30/04/2024	04/10/2016	28,94%	0,04%			
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE</										