

BULLETIN OFFICIEL
OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
mardi 12 décembre 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	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	8 051,60	08/12/2023	8 076,61	11/12/2023	19/11/2012	61,53%	4,34%
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	8 347,02	08/12/2023	8 350,30	11/12/2023	12/09/2012	67,01%	6,77%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 527,67	08/12/2023	5 543,26	11/12/2023	16/01/2017	10,87%	6,83%
AFRICAM SA	SBIF	FCP	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	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 313,20	08/12/2023	1 310,69	11/12/2023	11/03/2019	31,07%	-0,19%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 317,94	08/12/2023	1 316,71	11/12/2023	11/03/19	26,67%	-0,093%
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	-	-	
		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	7 411,55	08/12/2023	7 417,10	11/12/2023	Febv. 2010	48,34%	0,07%
		FCP Tresos 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	1 034,18	08/12/2023	1 034,65	11/12/2023	25/07/14	3,47%	0,05%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	996,86	08/12/2023	996,94	11/12/2023	01/03/17	-0,31%	0,01%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 162,56	08/12/2023	1 162,94	11/12/2023	25/01/18	16,29%	0,03%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 219 173,70	08/12/2023	1 218 889,23	11/12/2023	06/07/14	21,89%	-0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 546,29	08/12/2023	1 546,82	11/12/2023	29/03/13	54,68%	0,03%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 273,06	08/12/2023	1 269,33	11/12/2023	29/03/13	26,93%	-0,29%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 883,04	08/12/2023	1 881,68	11/12/2023	27/06/09	88,17%	-0,07%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	OMLT	1 000	1 575,64	08/12/2023	1 576,10	11/12/2023	29/03/13	57,61%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 151,39	08/12/2023	12 153,35	11/12/2023	01/10/17	21,53%	0,016%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 172,48	08/12/2023	1 171,46	11/12/2023	02/09/16	17,15%	-0,087%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 852,90	10/11/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 598,37	10/11/2023	ND	ND	22/11/2019	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 244,26	10/11/2023	ND	ND	11/11/2014	-	-
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 751,16	08/12/2023	5 741,28	11/12/2023	03/12/2018	14,83%	-0,17%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 930,02	08/12/2023	5 930,05	11/12/2023	08/03/2019	18,60%	0,00%
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 636,01	08/12/2023	5 638,31	11/12/2023	03/09/2021	12,77%	0,04%
NSIA AM	UBA CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 014 758,46	08/12/2023	1 014 588,48	11/12/2023	30/09/2021	1,46%	-0,02%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 308,93	27/11/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	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	1 719,00	05/12/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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 SOGEPRIVILLEGE	A	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	10 909,80	08/12/2023	10 900,21	11/12/2023	28/10/2016	9,00%	-0,09%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 703 749,37	08/12/2023	14 695 137,46	11/12/2023	01/12/2003	46,95%	-0,06%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 663,66	08/12/2023	12 668,66	11/12/2023	08/07/2020	26,69%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 784,83	08/12/2023	5 786,30	11/12/2023	28/04/2021	15,73%	0,03%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 964,73	08/12/2023	8 945,61	11/12/2023	11/03/2020	78,91%	-0,21%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 968,72	08/12/2023	14 973,74	11/12/2023	28/10/2016	49,74%	0,03%
		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	15 897,81	08/11/2023	15 898,87	11/11/2023	21/09/2020	58,99%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 918,49	08/11/2023	11 923,08	11/11/2023	18/10/2020	19,23%	0,04%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 126,65	08/11/2023	11 131,00	11/11/2023	16/03/2021	11,31%	0,04%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 055,07	08/12/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 424,68	08/12/2023	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	12 401,17	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%
		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%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%
		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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%
		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	-	-
NSIA AM	BRM ASSET MANAGEMENT	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%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 565,37	29/11/2023	1 567,72	06/12/2023	25/02/2014	56,77%	0,15%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 123,97	30/11/2023	1 124,27	07/12/2023	20/03/2019	12,43%	0,03%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 131,00	29/11/2023	1 132,48	06/12/2023	20/03/2019	13,25%	0,13%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 099,92	29/11/2023	1 099,68	06/12/2023	20/03/2019	9,97%	-0,02%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 197,91	05/12/2023	1 199,59	12/12/2023	26/03/2019	19,96%	0,14%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 184,75	05/12/2023	1 184,67	12/12/2023	19/03/2019	18,87%	-0,01%
		CGF BOURSE	D	1 000	1 317,22	04/12/2023	1 316,25	11/12/2023	01/01/2018	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	20 518,00	14/11/2023	01/01/2018	2,59%	0,05%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 653 316,00	08/11/2023	1 64				