

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 29 janvier 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédente	%
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	8 059,05	25/01/2024	8 053,92	26/01/2024	19/11/2012	61,08%	-0,06%	-0,06%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 404,51	25/01/2024	8 429,93	26/01/2024	12/09/2012	68,60%	0,30%	0,30%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 459,16	25/01/2024	5 453,21	26/01/2024	16/01/2017	9,06%	-0,11%	-0,11%
		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	1 304,73	25/01/2024	1 317,07	26/01/2024	11/03/2019	31,71%	0,95%	0,95%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 319,76	25/01/2024	1 325,32	26/01/2024	11/03/19	32,53%	0,421%	0,421%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 231,26	28/12/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 171,26	28/12/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 066,49	28/12/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 454,51	28/12/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 685,35	28/12/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 839,35	28/12/2023	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				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 433,03	15/01/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresro 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	-	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 037,77	25/01/2024	1 038,29	26/01/2024	25/07/14	3,83%	0,05%	0,05%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 009,43	25/01/2024	1 004,38	26/01/2024	01/03/17	0,44%	-0,50%	-0,50%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 167,61	25/01/2024	1 164,09	26/01/2024	25/01/18	16,41%	-0,30%	-0,30%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 209 795,53	25/01/2024	1 213 149,05	26/01/2024	06/07/14	21,31%	0,28%	0,28%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 554,80	25/01/2024	1 554,53	26/01/2024	29/03/13	55,45%	-0,02%	-0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 243,87	25/01/2024	1 239,09	26/01/2024	29/03/13	23,91%	-0,38%	-0,38%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 863,37	25/01/2024	1 863,02	26/01/2024	27/06/09	86,30%	-0,02%	-0,02%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 580,00	25/01/2024	1 583,15	26/01/2024	29/03/13	58,32%	0,20%	0,20%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 142,89	25/01/2024	12 173,10	26/01/2024	01/10/17	21,73%	0,249%	0,249%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 164,15	25/01/2024	1 164,27	26/01/2024	02/09/16	16,43%	0,010%	0,010%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 888,93	25/01/2024	6 893,33	26/01/2024	11/11/2014	37,87%	0,06%	0,06%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 663,52	25/01/2024	5 664,28	26/01/2024	22/11/2019	13,29%	0,01%	0,01%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 281,08	25/01/2024	7 297,71	26/01/2024	11/11/2014	45,95%	0,23%	0,23%
		NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 746,86	25/01/2024	5 744,42	26/01/2024	03/12/2018	14,89%
NSIA AM	UBA CI	AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 920,48	25/01/2024	5 920,56	26/01/2024	08/03/2019	18,41%	0,00%	0,00%
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 714,30	25/01/2024	5 714,90	26/01/2024	03/09/2021	14,30%	0,01%	0,01%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 006 880,16	25/01/2024	1 006 945,75	26/01/2024	30/09/2021	0,69%	0,01%	0,01%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 160,16	25/01/2024	15 046,17	26/01/2024	01/02/2002	200,92%	-0,78%	-0,78%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 624,09	25/01/2024	8 662,12	26/01/2024	01/02/2002	73,24%	0,44%	0,44%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 528,46	25/01/2024	19 470,43	26/01/2024	24/01/2003	289,41%	-0,30%	-0,30%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	500	1 665,00	20/12/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 856,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 893,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 698 887,00	20/12/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 066,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 026,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 516,00	20/12/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 666,87	25/01/2024	10 655,19	26/01/2024	28/10/2016	6,55%	-0,11%	-0,11%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 541 472,91	25/01/2024	14 566 552,17	26/01/2024	01/12/2003	45,67%	0,17%	0,17%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 916,59	25/01/2024	12 918,09	26/01/2024	08/07/2020	29,18%	0,01%	0,01%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 818,30	25/01/2024	5 830,83	26/01/2024	28/04/2021	16,62%	0,22%	0,22%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 538,21	25/01/2024	8 525,18	26/01/2024	11/03/2020	70,50%	-0,15%	-0,15%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 044,99	25/01/2024	15 047,55	26/01/2024	28/10/2016	50,48%	0,02%	0,02%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	30 825 903,28	03/01/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	5 993,24	03/01/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 211,13	03/01/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	15 983,80	28/12/2023	ND	ND	21/09/2020	-	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 949,08	28/12/2023	ND	ND	18/10/2020	-	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 149,89	28/12/2023	ND	ND	16/03/2021	-	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 018,18	25/01/2024	6 013,57	26/01/2024	28/08/2017	20,27%	-0,08%	-0,08%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 453,86	25/01/2024	6 473,15	26/01/2024	28/08/2017	29,46%	0,30%	0,30%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	-
		FCP NYESIGUI	D	10 000	12 408,33	26/12/2023	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%	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%	-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%	-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%	-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%	0,01%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	31 290,56	05/01/2024	30 910,07	12/01/2024	Dec. 2012	23,64%	-1,22%	-1,22%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 582,83	05/01/2024	12 595,39	12/01/2024	Mars. 2017	25,95%	0,10%	0,10%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	112 027,78	02/01/2024	112 117,21	09/01/2024	Mai. 2021	12,12%	0,08%	0,08%
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 053,33	05/01/2024	12 871,76	12/01/2024	Juil. 2017	28,72%	-1,39%	-1,39%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 500 460,37	05/01/2024	35 539 376,42	12/01/2024	Dec. 2017	42,16%	0,11%	0,11%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 412,64	19/01/2024	4 368,67	26/01/2024	16/12/2019	-12,63%	-1,00%	-1,00%
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 041,43	11/01/2024	10 107,22	1				