

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 20 mars 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Bénéficiaire
					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	8 240,19	07/03/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 469,60	07/03/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 579,03	07/03/2024	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 VALORIS	A	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 329,96	18/03/2024	1 327,87	19/03/2024	11/03/2019	32,79%	-0,16%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 336,25	18/03/2024	1 334,77	19/03/2024	11/03/19	33,48%	-0,111%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 254,09	14/03/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 233,19	14/03/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 160,48	14/03/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 508,95	14/03/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 794,41	14/03/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 918,07	14/03/2024	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	7 486,17	18/03/2024	ND	ND	Feb. 2010	-	-	
		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	1 041,17	18/03/2024	1 041,36	19/03/2024	25/07/14	4,14%	0,02%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 014,65	18/03/2024	1 014,33	19/03/2024	01/03/17	1,43%	-0,03%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 171,53	18/03/2024	1 171,80	19/03/2024	25/01/18	17,18%	0,02%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 215 333,46	18/03/2024	1 215 914,36	19/03/2024	06/07/14	21,59%	0,25%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 562,84	18/03/2024	1 563,13	19/03/2024	29/03/13	56,31%	0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 256,53	18/03/2024	1 258,41	19/03/2024	29/03/13	25,84%	0,15%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 880,87	18/03/2024	1 888,43	19/03/2024	27/06/09	88,84%	0,40%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 588,44	18/03/2024	1 588,79	19/03/2024	29/03/13	58,88%	0,02%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 189,14	18/03/2024	12 191,44	19/03/2024	01/10/17	21,91%	0,019%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 165,24	18/03/2024	1 165,18	19/03/2024	02/09/16	16,52%	-0,005%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 973,65	18/03/2024	ND	ND	11/11/2014	-
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 702,89	18/03/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 372,82	18/03/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 820,89	18/03/2024	5 818,25	19/03/2024	03/12/2018	16,37%	-0,05%	
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 078,10	18/03/2024	6 076,22	19/03/2024	08/09/2019	21,52%	-0,03%	
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 772,52	18/03/2024	5 770,69	19/03/2024	03/09/2021	15,41%	-0,03%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 028 328,21	18/03/2024	1 028 430,46	19/03/2024	30/09/2021	2,84%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 630,38	18/03/2024	15 740,00	19/03/2024	01/02/2002	214,80%	0,70%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 645,58	18/03/2024	8 656,25	19/03/2024	01/02/2002	73,13%	0,12%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 645,58	18/03/2024	19 743,53	19/03/2024	24/01/2003	294,87%	0,50%	
		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	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 878,25	18/03/2024	10 949,50	19/03/2024	28/10/2016	9,49%	0,65%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 626 005,31	18/03/2024	14 620 838,63	19/03/2024	01/12/2003	46,21%	-0,04%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 030,91	18/03/2024	13 032,54	19/03/2024	08/07/2020	30,33%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 854,60	18/03/2024	5 844,98	19/03/2024	28/04/2021	16,90%	-0,16%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 782,18	18/03/2024	8 814,17	19/03/2024	11/03/2020	76,28%	0,36%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 121,00	18/03/2024	15 047,25	19/03/2024	28/10/2016	50,47%	-0,49%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 010 704,77	11/03/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 052,86	11/03/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 235,65	11/03/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 139,05	18/03/2024	16 144,71	19/03/2024	21/09/2020	61,45%	0,04%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 263,20	18/03/2024	12 264,66	19/03/2024	18/10/2020	22,65%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 474,89	18/03/2024	11 476,36	19/03/2024	16/03/2021	14,76%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 907,97	18/03/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 211,09	18/03/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		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	13 403,33	05/02/2024	13 582,60	22/02/2024	13/12/2017	35,83%	1,34%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 183,99	05/02/2024	14 273,58	22/02/2024	13/12/2017	42,74%	0,63%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 017,56	05/02/2024	13 073,30	22/02/2024	13/12/2017	30,73%	0,43%	
		FCP Global Investors	D	25 000	31 315,37	08/03/2024	31 238,63	15/03/2024	Dec. 2011	24,95%	-0,25%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 695,95	08/03/2024	12 708,16	15/03/2024	Mars. 2017	27,08%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	112 963,83	05/03/2024	113 113,12	12/03/2024	Mai. 2021	13,11%	0,13%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 048,29	08/03/2024	13 001,95	15/03/2024	Juil. 2017	30,02%	-0,36%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 811 638,35	08/03/2024	35 844 460,65	15/03/2024	Dec. 2017	43,38%	0,09%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 394,76	08/03/2024	4 322,21	15/03/2024	16/12/2019	-13,56%	-1,65%	
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 182,23	07/03/2024	10 192,71	14/03/2024	21/12/2023	1,93%	0,10%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP BRM "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 842,97	08/03/2024	7 843,21	15/03/2024	19/02/2004	684,32%	0,00%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 912,90	07/03/2024	1 916,22	14/03/2024	16/02/2014	91,62%	0,17%	
		FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	1 585,46	13/03/2024	1 592,06	20/03/2024	25/02/2014	59,21%	0,42%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 117,64	07/03/2024	1 118,48	14/03/2024	20/03/2019	11,85%	0,08%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,12	13/03/2024	1 136,12	20/03/2024	20/03/2019	13,61%	0,00%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 098,52	13/03/2024	1 098,35	20/03/2024	20/03/2019	9,84%	-0,02%	
		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	1 217,98	12/03/2024	1 218,49	19/03/2024	26/03/2019	21,85%	0,04%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 185,97	12/03/2024	1 185,75	19/03/2024	19/03/2019	18,58%	-0,02%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	134 637,40	11/03/2024	134 741,24	18/03/2024	01/01/2018	34,74%	0,08%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 282,31	12/03/2024	1 282,53	19/03/2024	04/10/2016	28,25%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D			5 000	7 959,00	28/02/2024	7 931,00	06/03/2024	19/09/2007	59,82%	59,82%	
FCP ECO												