

BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 17 avril 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Précédente		Actuelle		Variation		Origine	Bénéficiaire
				Valeur	Date	Valeur	Date	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	8 479,89	15/04/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 546,21	15/04/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 848,82	15/04/2024	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	1 340,70	15/04/2024	1 339,28	16/04/2024	11/03/2019	33,93%	-0,11%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 338,97	15/04/2024	1 338,98	16/04/2024	11/03/19	33,90%	0,001%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 297,25	28/03/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		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	-	-
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	7 522,51	11/04/2024	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 051,50	15/04/2024	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 032,04	15/04/2024	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 181,67	15/04/2024	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 230 942,00	15/04/2024	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 573,62	15/04/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 285,70	15/04/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 913,26	15/04/2024	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 597,77	15/04/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 276,62	15/04/2024	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 178,87	15/04/2024	ND	ND	02/09/16	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 100,51	15/04/2024	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 724,28	15/04/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 460,53	15/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 823,47	15/04/2024	5 815,51	16/04/2024	03/12/2018	16,31%	-0,14%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 181,12	15/04/2024	6 163,26	16/04/2024	08/09/2019	23,27%	-0,29%
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 786,12	15/04/2024	5 792,16	16/04/2024	03/09/2021	15,84%	0,10%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 035 100,37	15/04/2024	1 033 919,13	16/04/2024	30/09/2021	3,39%	-0,11%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 121,27	15/04/2024	16 074,26	16/04/2024	01/02/2002	221,49%	-0,29%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 733,12	15/04/2024	8 703,47	16/04/2024	01/02/2002	74,07%	-0,34%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 832,82	15/04/2024	19 805,79	16/04/2024	24/01/2003	296,12%	-0,14%
		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	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	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	10 941,67	15/04/2024	10 777,48	16/04/2024	28/10/2016	7,77%	-1,50%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 793 659,34	15/04/2024	14 769 178,35	16/04/2024	01/12/2003	47,69%	-0,17%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 116,18	15/04/2024	13 117,73	16/04/2024	08/07/2020	31,18%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 885,72	15/04/2024	5 878,79	16/04/2024	28/04/2021	17,58%	-0,12%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 809,29	15/04/2024	8 721,26	16/04/2024	11/03/2020	74,43%	-1,00%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 119,41	15/04/2024	15 111,02	16/04/2024	28/10/2016	51,11%	-0,06%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 270 413,77	15/04/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 120,50	15/04/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 270,20	15/04/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 257,10	15/04/2024	16 257,08	16/04/2024	21/09/2020	62,57%	0,00%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 365,21	15/04/2024	12 366,80	16/04/2024	18/10/2020	23,67%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 515,98	15/04/2024	11 517,46	16/04/2024	16/03/2021	15,17%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 050,70	15/04/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 282,13	15/04/2024	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	12 738,94	11/04/2024	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	31 649,66	29/03/2024	31 616,42	05/04/2024	Dec. 2021	26,47%	-0,11%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 740,80	29/03/2024	12 750,72	05/04/2024	Mars. 2017	27,51%	0,08%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 310,80	26/03/2024	113 428,86	02/04/2024	Mai. 2021	13,43%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 218,41	29/03/2024	13 216,78	05/04/2024	Juil. 2017	32,17%	-0,01%
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 944 365,74	29/03/2024	35 975 369,51	05/04/2024	Dec. 2017	43,90%	0,09%
		EVOLUTIS	D	5 000	4 430,68	05/04/2024	4 458,35	12/04/2024	16/12/2019	-10,83%	0,62%
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 239,17	05/04/2024	10 244,81	11/04/2024	21/12/2023	2,45%	0,05%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	7 843,89	05/04/2024	8 093,98	12/04/2024	19/02/2004	709,40%	3,19%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 927,28	04/04/2024	1 932,22	11/04/2024	16/02/2014	93,22%	0,26%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 592,53	03/04/2024	1 607,77	10/04/2024	25/02/2014	60,78%	0,96%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 124,48	04/04/2024	1 123,96	11/04/2024	20/03/2019	12,40%	-0,05%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 137,85	03/04/2024	1 139,74	10/04/2024	20/03/2019	13,97%	0,17%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 100,07	03/04/2024	1 101,84	10/04/2024	20/03/2019	10,18%	0,16%
		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	1 223,23	09/04/2024	1 224,63	16/04/2024	26/03/2019	22,46%	0,11%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 187,78	09/04/2024	1 191,38	16/04/2024	19/03/2019	19,14%	0,30%
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	135 107,17	08/04/2024	135 702,73	15/04/2024	01/01/2018	35,70%	0,44%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 286,44	09/04/2024	1 288,85	16/04/2024	04/10/2016	28,89%	0,19%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 033,00	03/04/2024	8 065,00	09/04/2024	19/09/2007	61,30%	61,30%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 752,00	20/03/2024	20 780,00	27/03/2024	01/01/2018	67,15%	67,15%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 667 608,00	03/04/2024	1 674 353,00	09/04/2024</			