

BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 18 décembre 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation		
					Précédente		Actuelle		Origine	Précédent	
					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	8 076,61	11/12/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 350,30	11/12/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 543,26	11/12/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP VALORIS	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	1 309,79	14/12/2023	1 307,78	15/12/2023	11/03/2019	30,78%	-0,15%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 309,30	14/12/2023	1 318,86	15/12/2023	11/03/19	21,89%	0,730%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 223,54	14/12/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 148,96	14/12/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	7 997,66	14/12/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 401,22	14/12/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 666,52	14/12/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 781,28	14/12/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	ND	-	-
		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	ND	-	-
		FCP TRESO MONEA	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 417,10	11/12/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP BRM DYNAMIQUE	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 033,54	14/12/2023	1 032,90	15/12/2023	25/07/14	3,29%	-0,06%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 006,04	14/12/2023	1 005,92	15/12/2023	01/03/17	0,59%	-0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 165,32	14/12/2023	1 164,61	15/12/2023	25/01/18	16,46%	-0,06%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 216 435,32	14/12/2023	1 217 210,92	15/12/2023	06/07/14	21,72%	0,06%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 546,10	14/12/2023	1 546,09	15/12/2023	29/03/13	54,61%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 257,41	14/12/2023	1 247,75	15/12/2023	29/03/13	24,78%	-0,77%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 875,29	14/12/2023	1 867,86	15/12/2023	27/06/09	86,79%	-0,40%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 576,51	14/12/2023	1 576,73	15/12/2023	29/03/13	57,67%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 146,83	14/12/2023	12 147,23	15/12/2023	01/10/17	21,47%	0,003%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 171,94	14/12/2023	1 171,07	15/12/2023	02/09/16	17,11%	-0,074%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 937,31	14/12/2023	6 936,41	15/12/2023	11/11/2014	38,33%	-0,01%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 626,06	14/12/2023	5 626,91	15/12/2023	22/11/2019
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 306,88	14/12/2023	7 300,40	15/12/2023	11/11/2014	46,01%	-0,09%
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	5 746,40	14/12/2023	5 748,62	15/12/2023	03/12/2018	14,97%	0,04%
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 983,01	14/12/2023	5 985,51	15/12/2023	08/03/2019	19,71%	0,04%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 634,65	14/12/2023	5 648,33	15/12/2023	03/09/2021	12,97%	0,24%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 012 966,88	14/12/2023	1 015 522,30	15/12/2023	30/09/2021	1,55%	0,25%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 308,93	27/11/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	1 677,00	14/12/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 869,00	14/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 908,00	14/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 691 283,00	14/12/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 107,00	14/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 043,00	14/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 530,00	14/12/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 913,89	14/12/2023	10 878,49	15/12/2023	28/10/2016	8,78%	-0,32%
		SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 682 223,94	14/12/2023	14 666 263,42	15/12/2023	01/12/2003
FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT			10 000	12 698,48	14/12/2023	12 700,10	15/12/2023	08/07/2020	27,00%	0,01%
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 788,28	14/12/2023	5 789,03	15/12/2023	28/04/2021	15,78%	0,01%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A			5 000	8 879,34	14/12/2023	8 879,26	15/12/2023	11/03/2020	79,41%	1,02%
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT			10 000	14 978,94	14/12/2023	14 979,68	15/12/2023	28/10/2016	49,80%	0,00%
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	-	-
FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	6 137,47	27/11/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-
FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D			10 000	15 879,21	14/12/2023	15 867,34	15/12/2023	21/09/2020	58,67%	-0,07%
FCP PATRIMOINE	OMLT			10 000	11 927,67	14/12/2023	11 929,20	15/12/2023	18/10/2020	19,29%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 134,63	14/12/2023	11 135,72	15/12/2023	16/03/2021	11,36%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 037,03	14/12/2023	6 050,14	15/12/2023	28/08/2017	21,00%	0,22%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 438,91	14/12/2023	6 431,63	15/12/2023	28/08/2017	28,63%	-0,11%
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	12 419,60	14/12/2023	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%
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%
		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%
		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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%
		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%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 438,92	08/12/2023	4 419,86	15/12/2023	16/12/2019	-11,60%	-0,43%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 656,46	08/12/2023	7 695,72	15/12/2023	19/02/2004	669,57%	0,51%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 884,23	07/12/2023	1 885,68	14/12/2023	16/02/2014	88,57%	0,08%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 567,72	06/12/2023	1 573,26	13/12/2023	25/02/2014	57,33%	0,35%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 124,27	07/12/2023	1 123,99	14/12/2023	20/03/2019	12,40%	-0,03%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 132,48	06/12/2023	1 132,48	13/12/2023	20/03/2019	13,25%	0,00%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,68	06/12/2023	1 099,78	13/12/2023	20/03/2019	9,98%	0,01%
		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 DJILOF	OMLT	1 000	1 197,91	05/12/2023	1 199,59	12/12/2023	26/03/2019	19,96%	1,14%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 184,75	05/12/2023	1 184,67	12/12/2023	19/03/2019	18,47%	-0,01%
		FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	131 625,23	11/12/2023	132 107,68	18/12/2023	01/10/2018	32,11%	0,37%
		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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	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	