

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 5 mars 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Brève	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Brève	%
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	8 073,49	09/02/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 442,40	09/02/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 458,80	09/02/2024	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	1 326,89	01/03/2024	1 326,15	04/03/2024	11/03/2019	32,62%	-0,06%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 338,53	01/03/2024	1 339,06	04/03/2024	11/03/19	33,91%	0,040%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 174,55	15/02/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 207,05	15/02/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 014,40	15/02/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 461,38	15/02/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 618,52	15/02/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 882,96	15/02/2024	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	7 472,19	01/03/2024	7 475,71	04/03/2024	Feb. 2010	49,51%	0,05%	
		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	1 041,39	01/03/2024	1 042,49	04/03/2024	25/07/14	4,25%	0,11%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 014,03	01/03/2024	1 014,06	04/03/2024	01/03/17	1,41%	0,00%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 171,21	01/03/2024	1 171,30	04/03/2024	25/01/18	17,13%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 215 800,37	01/03/2024	1 216 452,82	04/03/2024	06/07/14	21,65%	0,05%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 561,30	01/03/2024	1 562,33	04/03/2024	29/03/13	56,23%	0,07%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 235,83	01/03/2024	1 236,85	04/03/2024	29/03/13	23,69%	0,08%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 866,21	01/03/2024	1 866,04	04/03/2024	27/06/09	86,60%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 590,11	01/03/2024	1 590,22	04/03/2024	29/03/13	59,02%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 217,29	01/03/2024	12 215,96	04/03/2024	01/10/17	22,16%	-0,011%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 166,35	01/03/2024	1 167,56	04/03/2024	02/09/16	16,76%	0,103%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 886,07	15/02/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 678,64	15/02/2024	ND	ND	22/11/2019	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 279,95	15/02/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
FCP ASSURANCES	A			5 000	5 795,07	01/03/2024	5 794,95	04/03/2024	03/12/2018	15,90%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 026,87	01/03/2024	6 021,08	04/03/2024	08/03/2019	20,42%	-0,10%	
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 754,85	01/03/2024	5 754,85	04/03/2024	03/09/2021	15,10%	0,03%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 021 064,61	01/03/2024	1 021 123,84	04/03/2024	30/09/2021	2,11%	0,01%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 604,71	26/12/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 605,02	26/12/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 555,65	26/12/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEGAVERNIER	D	500	1 661,00	01/03/2024	1 656,00	04/03/2024	01/10/2002	231,20%	-0,30%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 850,00	01/03/2024	3 852,00	04/03/2024	23/12/2014	-21,19%	0,05%	
		FCP SOGEGENANT	A	4 888	3 860,00	01/03/2024	3 853,00	04/03/2024	23/12/2014	-21,17%	-0,18%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 849 180,00	01/03/2024	10 853 374,00	04/03/2024	16/06/2020	8,53%	0,04%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 107,00	01/03/2024	4 107,00	04/03/2024	23/12/2014	-15,98%	0,00%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 129,00	01/03/2024	5 131,00	04/03/2024	23/12/2014	4,97%	0,04%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 701,89	01/03/2024	10 687,97	04/03/2024	28/10/2016	6,88%	-0,13%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 598 459,17	01/03/2024	14 606 414,92	04/03/2024	01/12/2003	46,06%	0,05%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 010,72	01/03/2024	13 014,83	04/03/2024	08/07/2020	30,15%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 858,71	01/03/2024	5 860,64	04/03/2024	28/04/2021	17,21%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 706,27	01/03/2024	8 676,08	04/03/2024	11/03/2020	73,52%	-0,35%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 108,20	01/03/2024	15 112,65	04/03/2024	28/10/2016	51,13%	0,03%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 051 542,05	01/03/2024	30 993 332,43	04/03/2024	27/09/2017	23,97%	-0,19%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 058,54	01/03/2024	6 043,01	04/03/2024	13/03/2018	20,86%	-0,26%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 259,48	01/03/2024	6 259,04	04/03/2024	01/10/2019	25,18%	-0,01%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 104,69	01/03/2024	16 106,16	04/03/2024	21/09/2020	61,06%	0,01%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 239,30	01/03/2024	12 243,93	04/03/2024	18/10/2020	22,44%	0,04%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 456,10	01/03/2024	11 460,58	04/03/2024	16/03/2021	14,61%	0,04%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 924,37	28/02/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 216,02	28/02/2024	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	12 463,12	15/02/2024	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	A	10 000	13 166,18	02/11/2023	13 523,61	31/12/2023	13/12/2017	35,24%	2,71%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 783,10	02/11/2023	14 246,49	31/12/2023	13/12/2017	42,46%	3,36%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 919,46	02/11/2023	13 136,24	31/12/2023	13/12/2017	31,36%	1,68%	
		FCP Global Investors	D	25 000	31 265,83	23/02/2024	31 162,74	01/03/2024	Dec. 2012	24,65%	-0,33%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 666,94	23/02/2024	12 685,29	01/03/2024	Mars. 2017	26,85%	0,14%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	112 739,74	20/02/2024	112 862,56	27/02/2024	Mai. 2021	12,86%	0,11%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 032,08	23/02/2024	12 989,80	01/03/2024	Juil. 2017	29,90%	-0,32%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 738 019,57	23/02/2024	35 787 077,43	01/03/2024	Dec. 2017	43,15%	0,14%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 426,88	23/02/2024	4 430,24	01/03/2024	16/12/2019	-11,40%	0,08%	
		BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 162,69	22/02/2024	10 172,43	29/02/2024	21/12/2023	1,72%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		CGF BOURSE	D	1 000	7 755,73	23/02/2024	7 847,24	01/03/2024	19/02/2004	684,72%	1,18%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 898,32	22/02/2024	1 908,25	29/02/2024	16/02/2014	90,82%	0,52%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 577,77	21/02/2024	1 589,04	28/02/2024	25/02/2014	58,90%	0,71%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 115,81	22/02/2024	1 118,91	29/02/2024	20/03/2019	11,89%	0,28%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 134,46	21/02/2024	1 136,83	28/02/2024	20/03/2019	13,68%	0,21%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 097,88	21/02/2024	1 099,14	28/02/2024	20/03/2019	9,91%	0,11%	
		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	1 218,32	27/02/2024	1 219,06	05/03/2024	26/03/2019	21,91%	0,06%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 186,84	27/02/2024	1 187,17	05/03/2024	19/03/2019	18,72%	0,03%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	135 009,37	26/02/2024	135 115,72	04/03/2024	01/01/2018	35,12%	0,08%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 281,50	27/02/2024	1 282,57	05/03/2024	04/10/2016	28,26%	0,08%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D							