

BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 25 mars 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Brut/Net
					Valeur	Date	Valeur	Date				
<b>QUOTIDIENNES</b>												
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	1 329,06	21/03/2024	1 332,60	22/03/2024	11/03/2019	33,26%	0,27%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 335,12	21/03/2024	1 336,00	22/03/2024	11/03/19	33,60%	0,066%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 255,36	21/03/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 238,58	21/03/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 142,02	21/03/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 514,30	21/03/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 764,36	21/03/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 912,14	21/03/2024	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	1000	1 041,64	21/03/2024	1 041,75	22/03/2024	25/07/14	4,17%	0,01%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1000	1 015,55	21/03/2024	1 016,22	22/03/2024	01/03/17	1,62%	0,07%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 172,03	21/03/2024	1 172,19	22/03/2024	25/01/18	17,22%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 216 006,28	21/03/2024	1 216 502,82	22/03/2024	06/07/14	21,65%	0,04%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 563,29	21/03/2024	1 563,50	22/03/2024	29/03/13	56,35%	0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 251,12	21/03/2024	1 260,87	22/03/2024	29/03/13	26,09%	0,78%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 885,58	21/03/2024	1 886,12	22/03/2024	27/06/09	88,61%	0,03%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 589,37	21/03/2024	1 589,78	22/03/2024	29/03/13	58,98%	0,03%	
		FCP LIQUIDITE OPTIMUM	D	10000	12 193,67	21/03/2024	12 195,65	22/03/2024	01/10/17	21,96%	0,016%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 165,61	21/03/2024	1 165,98	22/03/2024	02/09/16	16,60%	0,032%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 978,78	20/03/2024	ND	ND	11/11/2014	-
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 704,48	20/03/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 381,30	20/03/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 814,41	21/03/2024	5 839,75	22/03/2024	03/12/2018	16,80%	0,44%	
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 078,56	21/03/2024	6 094,76	22/03/2024	08/09/2019	21,90%	0,27%	
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 772,61	21/03/2024	5 779,81	22/03/2024	03/09/2021	15,60%	0,12%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 027 366,55	21/03/2024	1 033 135,10	22/03/2024	30/09/2021	3,31%	0,56%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 430,73	21/03/2024	15 639,08	22/03/2024	01/02/2002	212,78%	1,35%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 648,95	21/03/2024	8 650,05	22/03/2024	01/02/2002	73,00%	0,01%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 724,50	21/03/2024	19 743,19	22/03/2024	24/01/2003	294,86%	0,09%	
		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	10 931,87	21/03/2024	10 918,29	22/03/2024	28/10/2016	9,18%	-0,12%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 604 490,25	21/03/2024	14 637 313,75	22/03/2024	01/12/2003	46,37%	0,22%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 035,53	21/03/2024	13 037,07	22/03/2024	08/07/2020	30,37%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 845,34	21/03/2024	5 845,97	22/03/2024	28/04/2021	16,92%	0,01%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 768,14	21/03/2024	8 813,70	22/03/2024	11/03/2020	76,27%	0,52%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 068,36	21/03/2024	15 069,83	22/03/2024	28/10/2016	50,70%	0,01%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	30 956 449,95	21/03/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 039,60	21/03/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 243,43	21/03/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 115,19	21/03/2024	16 153,74	22/03/2024	21/09/2020	61,54%	0,24%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 267,59	21/03/2024	12 269,13	22/03/2024	18/10/2020	22,69%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 479,32	21/03/2024	11 480,83	22/03/2024	16/03/2021	14,81%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 996,39	21/03/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 218,87	21/03/2024	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	12 499,89	12/03/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
<b>HEBDOMADAIRES</b>												
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	31 315,37	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%	
		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%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 322,21	15/03/2024	4 358,70	22/03/2024	16/12/2019	-12,83%	0,84%	
		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%	
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	7 843,21	15/03/2024	7 844,97	22/03/2024	19/02/2004	684,50%	0,02%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 916,22	14/03/2024	1 922,09	21/03/2024	16/02/2014	92,21%	0,31%	
		FCPE SINI GNESIGUI	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	1 118,48	14/03/2024	1 119,95	21/03/2024	20/03/2019	12,00%	0,13%	
		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	134 741,24	18/03/2024	134 855,49	25/03/2024	01/01/2018	34,86%	0,08%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 282,31	12/03/2024	1 282,53	19/03/2024	04/10/2016	28,25%	0,02%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 931,00	06/03/2024	7 974,00	13/03/2024	19/09/2007	59,48%
FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE												