

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 27 mars 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Bénéficiaire
					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	8 263,25	25/03/2024	8 258,50	26/03/2024	19/11/2012	65,17%	-0,06%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 694,85	25/03/2024	8 699,45	26/03/2024	12/09/2012	73,99%	0,05%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 617,98	25/03/2024	5 597,87	26/03/2024	16/01/2017	11,96%	-0,36%	
		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	1 336,13	25/03/2024	1 335,59	26/03/2024	11/03/2019	33,56%	-0,04%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 336,52	25/03/2024	1 336,70	26/03/2024	11/03/19	33,67%	0,013%	
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	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 912,14	21/03/2024	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	7 486,17	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	1 041,75	25/03/2024	1 041,76	26/03/2024	25/07/14	4,18%	0,00%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 016,22	25/03/2024	1 017,02	26/03/2024	01/03/17	1,70%	0,08%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 172,19	25/03/2024	1 172,35	26/03/2024	25/01/18	17,23%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 216 502,82	25/03/2024	1 216 760,14	26/03/2024	06/07/14	21,68%	0,02%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 563,50	25/03/2024	1 564,07	26/03/2024	29/03/13	56,41%	0,04%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 260,87	25/03/2024	1 261,01	26/03/2024	29/03/13	26,10%	0,01%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 886,12	25/03/2024	1 887,77	26/03/2024	27/06/09	88,78%	0,09%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 589,78	25/03/2024	1 589,99	26/03/2024	29/03/13	59,00%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE OPTIMUM	D	10000	12 195,65	25/03/2024	12 196,45	26/03/2024	01/10/17	21,96%	0,007%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 165,98	25/03/2024	1 165,89	26/03/2024	02/09/16	16,57%	-0,025%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 071,84	25/03/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 708,38	25/03/2024	ND	ND	22/11/2019	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 439,30	25/03/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 439,30	25/03/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 841,53	25/03/2024	5 804,12	26/03/2024	03/12/2018	16,08%	-0,64%	
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 079,74	25/03/2024	6 090,17	26/03/2024	08/09/2019	21,80%	0,17%	
	NSIA BANQUE CI	AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 781,25	25/03/2024	5 771,90	26/03/2024	03/09/2021	15,44%	-0,16%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 032 639,16	25/03/2024	1 026 402,03	26/03/2024	30/09/2021	2,64%	-0,60%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 752,72	25/03/2024	15 799,59	26/03/2024	01/02/2002	215,99%	0,30%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 659,14	25/03/2024	8 660,24	26/03/2024	01/02/2002	73,20%	0,01%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 756,48	25/03/2024	19 759,04	26/03/2024	24/01/2003	295,18%	0,01%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	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	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 913,44	25/03/2024	10 959,18	26/03/2024	28/10/2016	9,59%	0,42%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 656 825,26	25/03/2024	14 675 492,57	26/03/2024	01/12/2003	46,75%	0,13%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 041,67	25/03/2024	13 043,21	26/03/2024	08/07/2020	30,43%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 849,19	25/03/2024	5 851,92	26/03/2024	28/04/2021	17,04%	0,05%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 832,88	25/03/2024	8 853,60	26/03/2024	11/03/2020	77,07%	0,23%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 081,86	25/03/2024	15 084,16	26/03/2024	28/10/2016	50,84%	0,02%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 025 949,14	25/03/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 058,23	25/03/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 255,88	25/03/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 151,97	25/03/2024	16 150,44	26/03/2024	21/09/2020	61,50%	-0,01%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 273,51	25/03/2024	12 274,97	26/03/2024	18/10/2020	22,75%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 485,20	25/03/2024	11 486,68	26/03/2024	16/03/2021	14,87%	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. 2012	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	4 322,21	15/03/2024	4 358,70	22/03/2024	16/12/2019	-12,83%	0,84%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	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%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	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	1 218,49	19/03/2024	1 218,96	26/03/2024	26/03/2019	21,90%	0,04%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 185,75	19/03/2024	1 186,21	26/03/2024	19/03/2019	18,62%	0,04%	
		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	1 282,53	19/03/2024	1 283,67					