

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 5 avril 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	%	Écart/écart
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	D	5 000	8 236,45	27/11/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 258,50	26/03/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 699,45	26/03/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 597,87	26/03/2024	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 CAPITAL PLUS	D	1 000	1 334,63	03/04/2024	1 333,56	04/04/2024	11/03/2019	33,36%	-0,08%	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 338,01	03/04/2024	1 337,13	04/04/2024	11/03/19	33,71%	-0,066%	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 297,25	28/03/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	7 521,08	03/04/2024	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	-	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 045,71	03/04/2024	1 044,64	04/04/2024	25/07/14	4,46%	-0,10%	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 016,75	03/04/2024	1 016,49	04/04/2024	01/03/17	1,65%	-0,03%	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 172,73	03/04/2024	1 172,69	04/04/2024	25/01/18	17,27%	0,00%	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 221 989,66	03/04/2024	1 222 751,67	04/04/2024	06/07/14	22,28%	0,06%	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 566,32	03/04/2024	1 566,08	04/04/2024	29/03/13	56,61%	-0,02%	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 282,03	03/04/2024	1 284,46	04/04/2024	29/03/13	28,45%	0,19%	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 916,15	03/04/2024	1 922,32	04/04/2024	27/06/09	92,23%	0,32%	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 590,48	03/04/2024	1 590,48	04/04/2024	29/03/13	59,05%	-0,01%	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 209,34	03/04/2024	12 210,88	04/04/2024	01/10/17	22,11%	0,013%	-
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 172,46	03/04/2024	1 172,19	04/04/2024	02/09/16	17,22%	-0,023%	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 148,00	03/04/2024	7 144,59	04/04/2024	11/11/2014	42,89%	-0,05%	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 715,23	03/04/2024	5 715,98	04/04/2024	22/11/2019	14,32%	0,01%	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 508,35	03/04/2024	7 502,51	04/04/2024	11/11/2014	50,05%
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	5 818,48	03/04/2024	5 810,52	04/04/2024	03/12/2018	16,21%	-0,14%	-
AUORE OPPORTUNITES	A			5 000	6 186,00	03/04/2024	6 183,70	04/04/2024	08/03/2019	23,67%	-0,04%	-
NSIA AM	UBA CI	AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 779,78	03/04/2024	5 778,10	04/04/2024	03/09/2021	15,56%	-0,03%	-
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 036 930,83	03/04/2024	1 037 479,66	04/04/2024	30/09/2021	3,75%	0,05%	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 932,44	03/04/2024	15 916,53	04/04/2024	01/02/2002	218,33%	-0,72%	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 694,63	03/04/2024	8 695,68	04/04/2024	01/02/2002	73,91%	0,01%	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 807,21	03/04/2024	19 806,09	04/04/2024	24/01/2003	296,12%	-0,01%	-
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 670,00	11/03/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGDEDEFI	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 SOGEGESECURITE	OMLT	4 888	5 124,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 043,39	03/04/2024	11 035,35	04/04/2024	28/10/2016	10,35%	-0,07%	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 748 379,37	03/04/2024	14 781 227,47	04/04/2024	01/12/2003	47,81%	0,22%	-
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 097,48	03/04/2024	13 099,04	04/04/2024	08/07/2020	30,99%	0,01%	-
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 856,91	03/04/2024	5 849,85	04/04/2024	28/04/2021	17,00%	-0,12%	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 947,76	03/04/2024	8 990,14	04/04/2024	11/03/2020	79,80%	0,47%	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 092,67	03/04/2024	15 096,81	04/04/2024	28/10/2016	50,97%	0,03%	-
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 070 191,58	03/04/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 075,22	03/04/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 260,88	03/04/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 156,46	29/03/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 338,84	29/03/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	D	10 000	11 491,11	29/03/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 062,92	03/04/2024	6 050,83	04/04/2024	28/08/2017	21,02%	-0,22%	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 250,92	03/04/2024	6 244,43	04/04/2024	28/08/2017	24,89%	-0,10%	-
		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	-	-	-
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	31 508,37	22/03/2024	31 649,66	29/03/2024	Dec. 2017	26,60%	0,45%	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 720,09	22/03/2024	12 740,80	29/03/2024	Mars. 2017	27,41%	0,16%	-
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 234,81	19/03/2024	113 310,80	26/03/2024	Mai. 2021	13,31%	0,07%	-
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 139,11	22/03/2024	13 218,41	29/03/2024	Juil. 2017	32,18%	0,60%	-
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 875 656,59	22/03/2024	35 944 365,74	29/03/2024	Dec. 2017	43,78%	0,19%	-
		EVOLUTIS	D	5 000	4 658,57	22/03/2024	4 450,85	29/03/2024	16/12/2019	-10,98%	2,11%	-
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 203,98	21/03/2024	10 216,49	28/03/2024	21/12/2023	2,16%	0,12%	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 853,30	29/03/2024	7 843,89	05/04/2024	19/02/2004	684,39%	-0,12%	-
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 922,09	21/03/2024	1 924,80	28/03/2024	16/02/2014	92,48%	0,14%	-
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 589,98	27/03/2024	1 592,53	03/04/2024	25/02/2014	59,25%	0,16%	-
		FCP EXPAT	D	1 000	1 121,62	28/03/2024	1 124,48	04/04/2024	20/03/2019	12,45%	0,25%	-
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 136,71	27/03/2024	1 137,85	03/04/2024	20/03/2019	13,78%	0,10%	-
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 095,67	27/03/2024	1 100,07	03/04/2024	20/03/2019	10,01%	0,13%	-
		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	1 218,96	26/03/2024	1 221,11	02/04/2024	26/03/2019	22,11%	0,18%	-
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 186,21	26/03/2024	1 186,85	02/04/2024	19/03/2019	18,68%	0,05%	-
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	134 855,49	25/03/2024	135 016,15	01/04/2024	01/01/2018	35,02%	0,12%	-