

BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 20 décembre 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
<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	8 076,61	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	1 303,36	18/12/2023	1 304,54	19/12/2023	11/03/2019	30,45%	0,09%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 305,13	18/12/2023	1 305,30	19/12/2023	11/03/19	30,53%	0,013%
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	7 418,34	18/12/2023	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 031,21	18/12/2023	1 031,10	19/12/2023	25/07/14	3,11%	-0,01%
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 003,56	18/12/2023	1 007,16	19/12/2023	01/03/17	0,72%	0,36%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 164,16	18/12/2023	1 163,79	19/12/2023	25/01/18	16,38%	-0,03%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 213 673,37	18/12/2023	1 211 548,23	19/12/2023	06/07/14	21,15%	-0,18%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 544,79	18/12/2023	1 544,44	19/12/2023	29/03/13	54,44%	-0,02%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 240,23	18/12/2023	1 243,91	19/12/2023	29/03/13	24,39%	0,30%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 863,87	18/12/2023	1 864,18	19/12/2023	27/06/09	86,42%	0,02%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 573,75	18/12/2023	1 573,32	19/12/2023	29/03/13	57,33%	-0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 115,83	18/12/2023	12 112,94	19/12/2023	01/10/17	21,13%	-0,024%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 169,58	18/12/2023	1 165,00	19/12/2023	02/09/16	16,50%	-0,392%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 906,65	18/12/2023	6 935,62	19/12/2023	11/11/2014	38,71%	0,42%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 629,46	18/12/2023	5 630,31	19/12/2023	22/11/2019
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 269,95	18/12/2023	7 298,93	19/12/2023	11/11/2014	45,98%	0,40%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	5 729,05	18/12/2023	5 734,18	19/12/2023	03/12/2018	14,68%	0,09%
NSIA AM	UBA CI	AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 940,79	18/12/2023	5 963,19	19/12/2023	08/03/2019	19,26%	0,38%
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 645,09	18/12/2023	5 641,85	19/12/2023	03/09/2021	12,84%	-0,06%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 009 968,95	18/12/2023	1 011 349,27	19/12/2023	30/09/2021	1,13%	0,14%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 348,76	18/12/2023	15 450,15	19/12/2023	01/02/2002	209,00%	0,66%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 556,36	18/12/2023	8 558,89	19/12/2023	01/02/2002	71,18%	0,03%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 202,96	18/12/2023	19 229,76	19/12/2023	24/01/2003	284,60%	0,14%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	10 878,76	18/12/2023	10 864,25	19/12/2023	28/10/2016	8,64%	-0,13%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 635 947,83	18/12/2023	14 600 509,24	19/12/2023	01/12/2003	46,01%	-0,24%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 771,88	18/12/2023	12 773,53	19/12/2023	08/07/2020	27,74%	0,01%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 781,13	18/12/2023	5 781,86	19/12/2023	28/04/2021	15,64%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 922,26	18/12/2023	8 918,32	19/12/2023	11/03/2020	78,37%	-0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 996,39	18/12/2023	14 972,57	19/12/2023	28/10/2016	49,73%	-0,16%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	30 671 112,69	18/12/2023	ND	ND	27/09/2017	-	-
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	5 992,88	18/12/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 175,67	18/12/2023	ND	ND	01/10/2019	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	15 876,16	18/12/2023	15 903,39	19/12/2023	21/09/2020	59,03%	0,17%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 933,78	18/12/2023	11 935,31	19/12/2023	18/10/2020	19,35%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 138,99	18/12/2023	11 140,08	19/12/2023	16/03/2021	11,40%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 050,14	18/12/2023	6 049,96	19/12/2023	28/08/2017	21,00%	0,00%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 431,63	18/12/2023	6 421,02	19/12/2023	28/08/2017	28,42%	-0,16%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	12 419,60	14/12/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 419,60	14/12/2023	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%
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	31 161,93	08/12/2023	31 092,08	15/12/2023	Dec. 2012	24,37%	-0,22%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 535,72	08/12/2023	12 548,11	15/12/2023	Mars. 2017	25,48%	0,10%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	111 582,49	05/12/2023	111 688,43	12/12/2023	Mai. 2021	11,69%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	12 958,53	08/12/2023	12 930,34	15/12/2023	Juil. 2017	29,30%	-0,22%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 355 236,03	08/12/2023	35 389 959,89	15/12/2023	Dec. 2017	41,56%	0,10%
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	1 573,26	13/12/2023	1 568,35	20/12/2023	25/02/2014	56,84%	-0,31%
		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	13/12/2023	1 130,91	20/12/2023	20/03/2019	13,09%	-0,14%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 099,78	13/12/2023	1 098,24	20/12/2023	20/03/2019	9,82%	-0,14%
		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	1 199,59	12/12/2023	1 199,64	19/12/2023	26/03/2019	19,96%	0,00%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 184,67	12/12/2023	1 184,13	19/12/2023	19/03/2019	18,41%	-0,05%
		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%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 269,78	12/12/2023	1 268,81	19/12/2023	04/10/2016	26,88%	-0,08%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 913,00	29/11/2023	7 914,00	0			