

BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 27 décembre 2023



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
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	8 076,61	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	1 304,54	19/12/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 305,30	19/12/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
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	-	-	
		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	-	-	
		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	25/12/2023	7 430,91	26/12/2023	Feb. 2010	48,62%	0,17%
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 036,34	21/12/2023	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	A	1 000	1 004,58	21/12/2023	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 163,86	21/12/2023	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 212 009,41	21/12/2023	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 547,20	21/12/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 247,32	21/12/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 870,56	21/12/2023	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 573,70	21/12/2023	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 118,34	21/12/2023	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 166,69	21/12/2023	ND	ND	02/09/16	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 016,53	25/12/2023	6 993,40	26/12/2023	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 632,86	25/12/2023	5 636,26	26/12/2023	22/11/2019	12,73%	0,06%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 350,65	25/12/2023	7 329,32	26/12/2023	11/11/2014	46,59%	-0,29%
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	5 758,78	25/12/2023	5 750,12	26/12/2023	03/12/2018	15,00%	-0,15%
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 993,56	25/12/2023	5 980,65	26/12/2023	08/03/2019	19,61%	-0,22%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 652,99	25/12/2023	5 659,33	26/12/2023	03/09/2021	13,19%	0,11%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 017 965,62	25/12/2023	1 014 620,48	26/12/2023	30/09/2021	1,46%	-0,33%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 600,05	25/12/2023	15 604,71	26/12/2023	01/02/2002	212,09%	0,03%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 600,79	25/12/2023	8 605,02	26/12/2023	01/02/2002	72,10%	0,05%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 503,23	25/12/2023	19 555,65	26/12/2023	24/01/2003	291,11%	0,27%
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 665,00	20/12/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 856,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 893,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 698 887,00	20/12/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 066,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 026,00	20/12/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 516,00	20/12/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 879,72	25/12/2023	10 846,69	26/12/2023	28/10/2016	8,47%	-0,30%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 671 581,38	25/12/2023	14 651 741,77	26/12/2023	01/12/2003	46,52%	-0,14%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 778,49	25/12/2023	12 784,89	26/12/2023	08/07/2020	27,85%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 793,71	25/12/2023	5 796,32	26/12/2023	28/04/2021	15,93%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 040,33	25/12/2023	9 004,09	26/12/2023	11/03/2020	80,08%	-0,40%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 993,90	25/12/2023	14 987,87	26/12/2023	28/10/2016	49,88%	-0,04%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	30 671 112,69	25/12/2023	30 729 185,15	26/12/2023	27/09/2017	22,92%	0,19%
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	5 992,88	25/12/2023	5 992,92	26/12/2023	13/03/2018	19,86%	0,00%
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 175,67	25/12/2023	6 189,16	26/12/2023	01/10/2019	23,78%	0,22%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	15 946,99	22/12/2023	15 945,83	26/12/2023	21/09/2020	59,46%	-0,01%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 939,90	22/12/2023	11 946,02	26/12/2023	18/10/2020	19,46%	0,05%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 143,35	22/12/2023	11 147,71	26/12/2023	16/03/2021	11,48%	0,04%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 066,96	25/12/2023	6 059,46	26/12/2023	28/08/2017	21,19%	-0,12%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 438,42	25/12/2023	6 441,71	26/12/2023	28/08/2017	28,83%	0,05%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
FCP NYESIGUI	D	10 000	12 404,57	25/12/2023	12 408,33	26/12/2023	01/07/2018	24,08%	0,030%		
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%
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	31 092,08	15/12/2023	31 309,35	22/12/2023	Dec. 2012	25,24%	0,70%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 548,11	15/12/2023	12 559,23	22/12/2023	Mars. 2017	25,59%	0,09%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	111 688,43	12/12/2023	111 716,78	19/12/2023	Mai. 2021	11,72%	0,03%
		FCP Boa Actions	A	10 000	12 930,34	15/12/2023	13 046,25	22/12/2023	Juil. 2017	30,46%	0,90%
		FCP Boa Rendement	D	25 000 000	35 389 959,89	15/12/2023	35 421 467,85	22/12/2023	Dec. 2017	41,69%	0,09%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 419,86	15/12/2023	4 394,21	22/12/2023	16/12/2019	-12,12%	-0,58%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 695,72	15/12/2023	7 617,78	22/12/2023	19/02/2004	661,78%	-1,01%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 885,68	14/12/2023	1 878,68	21/12/2023	16/02/2014	87,87%	-0,37%
		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	1 123,99	14/12/2023	1 118,55	21/12/2023	20/03/2019	11,86%	-0,48%
		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 DJLOF	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	7 907,00	13/12/2023	7 898,00	20/12/2023	19/09/2007	57,96%	57,96%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	19 140	20 573,00	13/12/2023	20 576,00	20/12/2023	01/01/2018	66,16%	66,16%
		FCP ECOBANK UEMOA ACTIONS	OMLT	1 000 000	1 650 644,00	13/12/2023	1 648 540,00	20/12/2023	10/10/2007	64,85%	64,85%