

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 22 mars 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Précédente		Actuelle		Variation		Origine	Bénéficiaire
				Valeur	Date	Valeur	Date	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	1 334,44	20/03/2024	1 329,06	21/03/2024	11/03/2019	32,91%	-0,40%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 334,95	20/03/2024	1 335,12	21/03/2024	11/03/19	33,51%	0,013%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 250,16	20/03/2024	5 253,36	21/03/2024	30/05/2015	16,11%	0,10%
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 237,81	20/03/2024	6 238,58	21/03/2024	12/07/2019	24,77%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 180,05	20/03/2024	8 142,02	21/03/2024	25/10/2019	62,84%	-0,46%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 512,81	20/03/2024	6 514,30	21/03/2024	12/07/2019	30,29%	0,02%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 819,20	20/03/2024	7 764,36	21/03/2024	25/10/2019	55,29%	-0,70%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 910,89	20/03/2024	6 912,14	21/03/2024	30/05/2015	59,24%	0,02%
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	-	-
		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	1 041,58	20/03/2024	1 041,64	21/03/2024	25/07/14	4,16%	0,01%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 015,30	20/03/2024	1 015,55	21/03/2024	01/03/17	1,55%	0,02%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 171,76	20/03/2024	1 172,03	21/03/2024	25/01/18	17,20%	0,02%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 216 953,33	20/03/2024	1 216 006,28	21/03/2024	06/07/14	21,60%	-0,08%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 563,52	20/03/2024	1 563,29	21/03/2024	29/03/13	56,33%	-0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 259,14	20/03/2024	1 251,12	21/03/2024	29/03/13	25,11%	-0,64%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 888,22	20/03/2024	1 885,58	21/03/2024	27/06/09	88,56%	-0,14%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 589,05	20/03/2024	1 589,37	21/03/2024	29/03/13	58,94%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 193,71	20/03/2024	12 193,67	21/03/2024	01/10/17	21,94%	0,000%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 165,58	20/03/2024	1 165,61	21/03/2024	02/09/16	16,56%	0,002%
		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	5 816,42	20/03/2024	5 814,41	21/03/2024	03/12/2018
AUORE OPPORTUNITES	A			5 000	6 082,91	20/03/2024	6 078,56	21/03/2024	08/03/2019	21,57%	-0,07%
AUORE SECURITE	OMLT			5 000	5 771,54	20/03/2024	5 772,61	21/03/2024	03/09/2021	15,45%	0,02%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 027 617,24	20/03/2024	1 027 366,55	21/03/2024	30/09/2021	2,74%	-0,02%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 778,27	20/03/2024	15 430,73	21/03/2024	01/02/2002	208,61%	-2,20%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 652,33	20/03/2024	8 648,95	21/03/2024	01/02/2002	72,98%	-0,04%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 729,60	20/03/2024	19 724,50	21/03/2024	24/01/2003	294,49%	-0,03%
		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	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 939,23	20/03/2024	10 931,87	21/03/2024	28/10/2016	9,32%	-0,07%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 620 192,67	20/03/2024	14 604 490,25	21/03/2024	01/12/2003	46,04%	-0,11%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 034,00	20/03/2024	13 035,53	21/03/2024	08/07/2020	30,36%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 845,62	20/03/2024	5 845,34	21/03/2024	28/04/2021	16,91%	0,00%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 785,69	20/03/2024	8 768,14	21/03/2024	11/03/2020	75,36%	-0,20%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 048,35	20/03/2024	15 068,36	21/03/2024	28/10/2016	50,68%	0,13%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 010 704,77	20/03/2024	30 956 449,95	21/03/2024	27/09/17	23,83%	-0,17%
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 052,86	20/03/2024	6 039,60	21/03/2024	13/03/2018	20,79%	-0,22%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 235,65	20/03/2024	6 243,43	21/03/2024	01/10/2019	24,87%	0,12%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 149,23	20/03/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 266,13	20/03/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 477,84	20/03/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 969,66	20/03/2024	5 996,39	21/03/2024	28/08/2017	19,93%	0,45%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 217,45	20/03/2024	6 218,87	21/03/2024	28/08/2017	24,38%	0,02%
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	12 499,89	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	A	10 000	13 564,72	07/03/2024	13 660,23	14/03/2024	13/12/2017	36,60%	0,70%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 261,68	07/03/2024	14 329,31	14/03/2024	13/12/2017	43,29%	0,47%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 137,84	07/03/2024	13 170,15	14/03/2024	13/12/2017	31,70%	0,25%
		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%
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	4 394,76	08/03/2024	4 322,21	15/03/2024	16/12/2019	-13,56%	-1,65%
		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%
CGF GESTION	CGF BOURSE	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	134 637,40	11/03/2024	134 741,24	18/03/2024	01/01/2018	34,74%	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							