

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 8 mars 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Brut/Net
					Valeur	Date	Valeur	Date				
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	8 234,27	06/03/2024	8 240,19	07/03/2024	19/11/2012	64,80%	0,07%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 432,22	06/03/2024	8 469,60	07/03/2024	12/09/2012	69,39%	0,44%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 584,28	06/03/2024	5 579,03	07/03/2024	16/01/2017	11,58%	-0,09%	
		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	1 327,02	06/03/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 334,97	06/03/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 194,49	06/03/2024	5 227,73	07/03/2024	30/05/2015	15,55%	0,64%	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 227,39	06/03/2024	6 228,16	07/03/2024	12/07/2019	24,56%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 024,08	06/03/2024	8 081,66	07/03/2024	25/10/2019	61,63%	0,72%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 502,06	06/03/2024	6 502,99	07/03/2024	12/07/2019	30,06%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 686,10	06/03/2024	7 694,40	07/03/2024	25/10/2019	53,89%	0,11%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 911,18	06/03/2024	6 912,18	07/03/2024	30/05/2015	59,24%	0,01%	
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	7 475,71	04/03/2024	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	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 040,62	06/03/2024	1 040,46	07/03/2024	25/07/14	4,05%	-0,02%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 013,99	06/03/2024	1 014,17	07/03/2024	01/03/17	1,42%	0,02%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 171,33	06/03/2024	1 171,39	07/03/2024	25/01/18	17,14%	0,00%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 213 808,32	06/03/2024	1 213 965,73	07/03/2024	06/07/14	21,40%	0,01%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 561,67	06/03/2024	1 561,55	07/03/2024	29/03/13	56,15%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 233,93	06/03/2024	1 244,15	07/03/2024	29/03/13	24,41%	0,83%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 857,12	06/03/2024	1 862,94	07/03/2024	27/06/09	86,29%	0,31%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 587,05	06/03/2024	1 587,03	07/03/2024	29/03/13	58,70%	0,00%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 178,84	06/03/2024	12 180,59	07/03/2024	01/10/17	21,81%	0,014%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 165,03	06/03/2024	1 165,66	07/03/2024	02/09/16	16,57%	0,054%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 886,07	15/02/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 678,64	15/02/2024	ND	ND	22/11/2019	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 279,95	15/02/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 279,95	15/02/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 777,14	06/03/2024	5 790,58	07/03/2024	03/12/2018	15,81%	0,23%	
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 987,18	06/03/2024	6 016,05	07/03/2024	08/03/2019	20,32%	0,48%	
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 761,19	06/03/2024	5 762,76	07/03/2024	03/09/2021	15,26%	0,03%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 015 378,04	06/03/2024	1 018 190,28	07/03/2024	30/09/2021	1,82%	0,28%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 604,71	26/12/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 605,02	26/12/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 555,65	26/12/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEEVENIR	D	500	1 655,00	06/03/2024	1 654,00	07/03/2024	01/10/2002	230,80%	-0,06%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 831,00	06/03/2024	3 840,00	07/03/2024	23/12/2014	-21,44%	0,23%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 829,00	06/03/2024	3 836,00	07/03/2024	23/12/2014	-21,52%	0,18%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 854 978,00	06/03/2024	10 856 505,00	07/03/2024	16/06/2020	8,57%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 090,00	06/03/2024	4 100,00	07/03/2024	23/12/2014	-16,12%	0,24%	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 128,00	06/03/2024	5 129,00	07/03/2024	23/12/2014	4,93%	0,02%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 582,53	06/03/2024	10 650,14	07/03/2024	28/10/2016	6,50%	0,64%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 547 879,30	06/03/2024	14 562 513,21	07/03/2024	01/12/2003	45,63%	0,10%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 011,79	06/03/2024	13 013,37	07/03/2024	08/07/2020	30,13%	0,01%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 851,51	06/03/2024	5 852,13	07/03/2024	28/04/2021	17,04%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 565,20	06/03/2024	8 597,46	07/03/2024	11/03/2020	71,95%	0,40%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 119,42	06/03/2024	15 116,88	07/03/2024	28/10/2016	51,17%	-0,02%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	30 993 332,43	04/03/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 043,01	04/03/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 259,04	04/03/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 098,64	06/03/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 247,02	06/03/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 458,99	06/03/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 919,75	06/03/2024	5 944,81	07/03/2024	28/08/2017	18,90%	0,42%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 222,85	06/03/2024	6 223,56	07/03/2024	28/08/2017	24,47%	0,01%	
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	12 463,12	15/02/2024	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	A	10 000	13 166,18	02/11/2023	13 523,61	31/12/2023	13/12/2017	35,24%	2,71%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 783,10	02/11/2023	14 246,49	31/12/2023	13/12/2017	42,46%	3,36%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 919,46	02/11/2023	13 136,24	31/12/2023	13/12/2017	31,36%	1,68%	
		FCP Global Investors	D	25 000	31 265,83	23/02/2024	31 162,74	01/03/2024	Dec. 2017	24,65%	-0,33%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 666,94	23/02/2024	12 685,29	01/03/2024	Mars. 2017	26,85%	0,14%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	112 739,74	20/02/2024	112 862,56	27/02/2024	Mai. 2021	12,86%	0,11%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 032,08	23/02/2024	12 989,80	01/03/2024	Juil. 2017	29,90%	-0,32%	
NSIA AM	UBA CI	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	35 738 019,57	23/02/2024	35 787 077,43	01/03/2024	Dec. 2017	43,15%	0,14%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 426,88	23/02/2024	4 430,24	01/03/2024	16/12/2019	-11,40%	0,08%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 162,69	22/02/2024	10 172,43	29/02/2024	21/12/2023	1,72%	0,10%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		CGF BOURSE	D	1 000	7 847,24	01/03/2024	7 842,97	08/03/2024	19/02/2004	684,30%	-0,05%	
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	1 908,25	29/02/2024	1 912,90	07/03/2024	16/02/2014	91,29%	0,24%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 589,04	28/02/2024	1 585,30	06/03/2024	25/02/2014	58,53%	-0,24%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 118,91	29/02/2024	1 117,64	07/03/2024	20/03/2019	11,76%	-0,11%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 136,83	28/02/2024	1 136,23	06/03/2024	20/03/2019	13,62%	-0,05%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 099,14	28/02/2024	1 099,02	06/03/2024	20/03/2019	9,90%	-0,01%	
		CGF BOURSE	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%	
		CGF BOURSE	O	1 000	1 218,32	27/02/2024	1 219,06	05/03/2024	26/03/2019	21,91%	0,06%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 186,84	27/02/2024	1 187,17	05/03/2024	19/03/2019	18,72%	0,03%	
		CGF BOURSE	O	100 000	135 009,37	26/02/2024	135 115,72	04/03/2024	01/01/2018	35,12%	0,08%	
		EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 281,50	27/02/2024				