

# BULLETIN OFFICIEL

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

**vendredi 14 juin 2024**



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative								
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation			
					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	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 814,84	12/06/2024	8 826,75	13/06/2024	19/11/2012	76,54%	0,14%	
		FCP AAM OBLIGATIFS	A	5 000	8 530,40	12/06/2024	8 531,60	13/06/2024	12/09/2012	70,63%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 017,07	12/06/2024	6 025,90	13/06/2024	16/01/2017	20,52%	0,15%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 815,09	12/06/2024	10 816,49	13/06/2024	20/12/2023	8,16%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 579,55	12/06/2024	10 580,94	13/06/2024	01/01/2013	111,62%	0,01%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 022,02	12/06/2024	7 709,28	13/06/2024	01/01/2013	54,19%	-0,24%	
		FCP VALORIS	D	5 000	10 022,75	12/06/2024	10 035,56	13/06/2024	01/01/2013	100,72%	0,13%	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 369,21	11/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 358,32	11/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 529,98	12/06/2024	5 502,92	13/06/2024	30/05/2015	21,06%	-0,49%	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 365,10	12/06/2024	6 365,93	13/06/2024	12/07/2019	27,32%	0,01%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 772,09	12/06/2024	8 798,62	13/06/2024	25/10/2019	75,97%	0,30%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 621,97	12/06/2024	6 613,93	13/06/2024	12/07/2019	32,28%	-0,12%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 340,46	12/06/2024	8 363,39	13/06/2024	25/10/2019	67,27%	0,27%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 015,16	12/06/2024	6 999,25	13/06/2024	30/05/2015	60,99%	-0,23%	
		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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 631,22	27/05/2024	ND	ND	Fev. 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	-	-	
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 055,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 060,92	11/06/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 060,58	11/06/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 198,06	11/06/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 244 525,47	11/06/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 591,31	11/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 332,58	11/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 961,67	11/06/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 608,62	11/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 373,39	11/06/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 204,37	11/06/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 396,52	07/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 765,22	07/06/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 749,28	07/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 992,49	12/06/2024	ND	ND	03/12/2018	-
AUREORE OPPORTUNITES	A			5 000	6 526,55	12/06/2024	ND	ND	08/03/2019	-	-	
NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE		OMLT	5 000	5 814,47	12/06/2024	ND	ND	03/09/2021	-	-	
	NSIA ASSURANCES OPTIMUM		D	1 000 000	1 042 809,64	12/06/2024	ND	ND	30/09/2021	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP - 1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 849,70	12/06/2024	16 900,31	13/06/2024	01/02/2002	238,01%	0,30%	
		FCP - 2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 811,46	12/06/2024	8 824,50	13/06/2024	01/02/2002	76,49%	0,15%	
		FCP - 3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 323,50	12/06/2024	20 340,73	13/06/2024	24/01/2003	306,81%	0,08%	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 776,00	12/06/2024	1 787,00	13/06/2024	01/10/2002	257,40%	0,62%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 138,00	12/06/2024	4 150,00	13/06/2024	23/12/2014	-15,10%	0,29%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 209,00	12/06/2024	4 229,00	13/06/2024	23/12/2014	-13,48%	0,48%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 010 560,00	12/06/2024	11 012 024,00	13/06/2024	16/06/2020	10,12%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 391,00	12/06/2024	4 404,00	13/06/2024	23/12/2014	-9,90%	0,30%	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 200,00	12/06/2024	5 201,00	13/06/2024	23/12/2014	6,40%	0,02%	
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 988,00	12/06/2024	3 914,00	13/06/2024	04/06/2002	291,40%	0,41%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 206,01	12/06/2024	11 257,92	13/06/2024	28/10/2012	12,58%	0,46%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 895 763,88	12/06/2024	14 927 138,90	13/06/2024	01/12/2003	49,27%	0,21%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 271,54	12/06/2024	13 273,26	13/06/2024	08/07/2020	32,73%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 924,57	12/06/2024	5 927,93	13/06/2024	28/04/2021	18,56%	0,06%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 550 325,34	12/06/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 454,82	12/06/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 293,26	12/06/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 631,16	12/06/2024	16 736,30	13/06/2024	21/09/2020	67,36%	0,63%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 456,25	12/06/2024	12 457,83	13/06/2024	18/10/2020	24,58%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 601,60	12/06/2024	11 603,08	13/06/2024	16/03/2021	16,03%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 205,62	12/06/2024	6 192,98	13/06/2024	28/08/2017	23,86%	-0,20%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 302,98	12/06/2024	6 305,87	13/06/2024	28/08/2017	26,12%	0,05%	
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	13 087,29	12/06/2024	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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	14 120,34	25/04/2024	14 113,16	02/05/2024	13/12/2017	41,13%	-0,05%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 577,52	25/04/2024	14 564,25	02/05/2024	13/12/2017	45,64%	-0,09%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 367,16	25/04/2024	13 341,20	02/05/2024	13/12/2017	33,41%	-0,19%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Investors	D	25 000	32 626,83	17/05/2024	33 170,92	24/05/2024	Dec. 2012	32,68%	1,67%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 822,71	17/05/2024	12 835,07	24/05/2024	Mars. 2017	28,35%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 144,67	14/05/2024	114 256,52	21/05/2024	Mai. 2021	14,26%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 731,70	17/05/2024	14 005,04	24/05/2024	Juil. 2017	40,05%	1,99%	
FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 172 537,75	17/05/2024	36 204 615,46	24/05/2024	Dec. 2017	44,82%	0,09%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 713,13	10/06/2024	9 713,13	13/06/2024	18/04/2024	-2,87%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 560,37	31/05/2024	4 565,59	07/06/2024	16/12/2019	-8,69%	0,11%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 314,33	16/05/2024	10 327,22	23/05/2024	21/12/2023	3,27%	0,13%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	8 453,07	31/05/2024	8 476,97	07/06/2024	19/02/2004	747,70%	0,28%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 977,83	30/05/2024	1 982,82	06/06/2024	16/02/2014	98,28%	0,25%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 644,33	05/06/2024	1 650,97	12/06/2024	25/02/2014	65,10%	0,40%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 133,97	30/05/2024	1 135,94	06/06/2024	20/03/2019	13,59%	0,17%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 154,53	05/06/2024	1 155,67	12/06/2024	20/03/2019	15,57%	0,10%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 111,10	05/06/2024	1 111,55	12/06/2024	20/03/2019	11,16%	0,04%	
		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	D	1 000	1 232,99	04/06/2024	1 233,32	11/06/2024	26/03/2019	23,33%	0,03%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 202,46	04/06/2024	1 202,47	11/06/2024	19/03/2019	20,25%	0,00%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	136 632,17	03/06/2024	136 722,44	10/06/2024	01/01/2018	36,72%	0,07%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 307,25	04/06/2024	1 308,32	11/06/2024	04/10/2016	30,83%	0,08%	
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 087,00	15/05/2024	8 228,00	22/05/2024	19/09/2007	64,56%	64,56%	
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 752,00	20/03/2						