

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 27 juin 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					Valeur	Date	Valeur	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	8 976,73	25/06/2024	8 946,72	26/06/2024	19/11/2012	78,93%	-0,33%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 581,28	25/06/2024	8 585,60	26/06/2024	12/09/2012	71,71%	0,05%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 173,60	25/06/2024	6 139,89	26/06/2024	16/01/2017	22,80%	-0,55%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 937,14	25/06/2024	10 938,56	26/06/2024	20/12/2023	9,39%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 613,40	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 750,98	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	10 092,18	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 374,78	21/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 361,53	21/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 536,24	20/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 371,76	20/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 829,23	20/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 622,10	20/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 407,01	20/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 005,92	20/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		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	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-	
		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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 062,51	25/06/2024	1 063,72	26/06/2024	25/07/14	6,37%	0,11%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 066,67	25/06/2024	1 065,17	26/06/2024	03/17/17	6,52%	-0,14%	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 202,94	25/06/2024	1 202,28	26/06/2024	25/01/18	20,23%	-0,05%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 247 178,04	25/06/2024	1 248 889,64	26/06/2024	06/07/14	24,89%	0,14%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 599,44	25/06/2024	1 600,09	26/06/2024	29/03/13	60,01%	0,04%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 344,47	25/06/2024	1 349,51	26/06/2024	29/03/13	34,95%	0,38%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 982,70	25/06/2024	1 986,79	26/06/2024	27/06/09	98,68%	0,21%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 610,50	25/06/2024	1 610,18	26/06/2024	29/03/13	61,02%	-0,02%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 404,30	25/06/2024	12 402,88	26/06/2024	01/10/17	24,03%	-0,01%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 211,28	25/06/2024	1 211,55	26/06/2024	02/09/16	21,16%	0,023%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 557,73	25/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 780,84	25/06/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 913,07	25/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 037,13	25/06/2024	6 036,67	26/06/2024	03/12/2018	20,73%	-0,01%	
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 645,99	25/06/2024	6 640,09	26/06/2024	08/03/2019	32,80%	-0,09%	
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	5 840,72	25/06/2024	5 840,78	26/06/2024	03/09/2021	16,82%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 063 813,02	25/06/2024	1 063 043,18	26/06/2024	30/09/2021	6,30%	-0,07%	
		AUORE MONETARIS	M	5 000	5 128,73	25/06/2024	5 129,00	26/06/2024	24/04/2024	2,58%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	D	5 000	17 190,50	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 804,61	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 398,14	24/06/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDERI	D	4 888	4 184,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 291,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 032 214,00	24/06/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 433,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGSEVALOR	A	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 332,15	25/06/2024	11 376,02	26/06/2024	28/10/2016	13,76%	0,39%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 957 593,21	25/06/2024	14 980 626,11	26/06/2024	01/12/2003	49,81%	0,15%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 304,51	25/06/2024	13 306,22	26/06/2024	08/07/2020	33,06%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 918,68	25/06/2024	5 919,31	26/06/2024	28/04/2021	18,39%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 812,02	25/06/2024	8 837,91	26/06/2024	11/03/2020	76,76%	0,29%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 347,46	25/06/2024	15 348,35	26/06/2024	28/10/2016	53,48%	0,01%	
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	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 773,09	25/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 429,08	25/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 638,18	25/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 280,49	25/06/2024	6 301,25	26/06/2024	28/08/2017	26,03%	0,33%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 318,40	25/06/2024	6 319,54	26/06/2024	28/08/2017	26,39%	0,02%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP NYESIGUI	D	10 000	13 134,15	25/06/2024	13 214,76	26/06/2024	01/07/2018	32,15%	0,614%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	<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	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	14 572,52	25/04/2024	14 564,25	02/05/2024	13/12/2017	45,64%	-0,09%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	
		FCP Global Investors	D	25 000	33 883,40	14/06/2024	34 186,05	21/06/2024	Dec. 2012	36,74%	0,89%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 876,36	14/06/2024	12 888,72	21/06/2024	Mars. 2017	28,89%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 575,94	11/06/2024	114 714,51	18/06/2024	Mai. 2021	14,71%	0,12%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	14 428,26	14/06/2024	14 588,41	21/06/2024	Juil. 2017	45,88%	1,11%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 326 636,05	14/06/2024	36 365 567,31	21/06/2024	Dec. 2017	45,46%	0,11%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 841,81	24/06/2024	9 841,81	25/06/2024	18/04/2024	-1,58%	0,00%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 632,97	14/06/2024	4 640,10	21/06/2024	16/12/2019	-7,20%	0,15%	
NSIA AM	BAOBAB ASSET MANAGEMENT	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%	
		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	8 534,72	14/06/2024	8 567,42	21/06/2024	19/02/2004	756,74%	0,38%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 994,55	20/06/2024	1 995,64	27/06/2024	16/02/2014	99,56%	0,05%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 660,13	19/06/2024	1 655,35	26/06/2024	25/02/2014	65,53%	-0,29%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 140,42	20/06/2024	1 138,98	27/06/2024	20/03/2019	13,90%	-0,13%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 156,74	19/06/2024	1 156,37	26/06/2024	20/03/2019	15,64%	-0,03%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 113,57	19/06/2024	1 113,17	26/06/2024	20/03/2019	11,32%	-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	1 234,16	18/06/2024	1 233,68	25/06/2024	26/03/2019	23,37%	-0,04%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 204,10	18/06/2024	1 205,79	25/06/2024	19/03/2019	20,58%	0,14%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	136 955,29	17/06/2024	137 059,59	24/06/2024	01/01/2018	37,06%	0,08%	
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 309,20	18/06/2024	1 310,10					