

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 16 juillet 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					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	9 009,72	11/07/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 612,78	11/07/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 178,71	11/07/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 000,82	11/07/2024	ND	ND	20/02/2023	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 683,90	12/07/2024	10 695,11	15/07/2024	01/01/2013	113,90%	0,10%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 747,15	12/07/2024	7 751,09	15/07/2024	01/01/2013	55,02%	0,05%	
		FCP VALORIS	D	5 000	10 253,98	12/07/2024	10 253,28	15/07/2024	01/01/2013	105,07%	-0,01%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 384,04	12/07/2024	1 386,00	15/07/2024	11/03/2019	38,60%	0,14%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 351,11	12/07/2024	1 351,67	15/07/2024	11/03/19	35,17%	0,041%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 596,58	11/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 389,15	11/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 029,19	11/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 604,08	11/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 496,94	11/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 978,08	11/07/2024	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 Emergence	D	5 000	7 722,25	09/07/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 065,08	12/07/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 070,32	12/07/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 206,04	12/07/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 256 476,62	12/07/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 608,50	12/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 365,21	12/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	2 027,49	12/07/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 614,84	12/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 450,68	12/07/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 215,83	12/07/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	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	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 913,07	25/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP CORIS DIVERSIFIE	D	5 000	6 031,43	12/07/2024	6 039,66	15/07/2024	03/12/2018	20,79%	0,14%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 613,24	12/07/2024	6 620,27	15/07/2024	08/03/2019	32,41%	0,11%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 832,40	12/07/2024	5 827,43	15/07/2024	03/09/2021	16,55%	-0,09%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 066 849,68	12/07/2024	1 068 024,66	15/07/2024	30/09/2021	6,80%	0,11%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 131,99	12/07/2024	5 132,14	15/07/2024	24/04/2024	2,64%	0,00%	
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 482,95	12/07/2024	17 519,06	15/07/2024	01/02/2002	250,38%	0,21%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 804,63	12/07/2024	8 810,30	15/07/2024	01/02/2002	76,21%	0,06%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 492,55	12/07/2024	20 526,89	15/07/2024	24/01/2003	310,54%	0,17%	
		FCP SOGEAVENIR	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 SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECAPITAL	A	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 390,87	12/07/2024	11 381,18	15/07/2024	28/10/2016	13,81%	-0,09%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 067 674,33	12/07/2024	15 054 808,38	15/07/2024	01/12/2003	50,55%	-0,09%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 372,87	12/07/2024	13 337,99	15/07/2024	08/07/2020	33,38%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 929,30	12/07/2024	5 931,14	15/07/2024	28/04/2021	18,62%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 967,04	12/07/2024	8 936,41	15/07/2024	11/03/2020	78,73%	-0,34%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 296,84	12/07/2024	15 309,23	15/07/2024	28/10/2016	53,09%	0,08%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	17 026,79	12/07/2024	17 046,71	15/07/2024	21/09/2020	70,47%	0,12%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 559,75	12/07/2024	12 564,30	15/07/2024	18/10/2020	25,64%	0,04%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 668,97	12/07/2024	11 668,52	15/07/2024	16/03/2021	16,69%	0,04%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 339,74	12/07/2024	6 343,50	15/07/2024	28/08/2017	26,87%	0,06%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 347,67	12/07/2024	6 350,37	15/07/2024	28/08/2017	27,01%	0,04%	
		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	13 309,22	10/07/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA											
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	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%	
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	34 194,68	28/06/2024	34 196,06	05/07/2024	Dec. 2012	36,78%	0,00%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 916,04	28/06/2024	12 927,62	05/07/2024	Mars. 2017	29,28%	0,09%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 819,32	25/06/2024	114 953,79	02/07/2024	Mai. 2021	14,95%	0,12%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	14 593,60	28/06/2024	14 616,87	05/07/2024	Juil. 2017	46,17%	0,16%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 411 234,93	28/06/2024	36 444 115,12	05/07/2024	Dec. 2017	45,78%	0,09%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 992 838,56	05/07/2024	33 074 987,75	12/07/2024	27/09/2017	32,30%	0,25%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 568,81	05/07/2024	6 596,27	12/07/2024	13/03/2018	31,93%	-0,42%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 331,60	05/07/2024	6 304,72	12/07/2024	01/10/2019	26,09%	-0,42%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 839,33	08/07/2024	9 838,09	15/07/2024	18/04/2024	-1,62%	-0,01%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation											
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 754,53	05/07/2024	4 695,14	12/07/2024	16/12/2019	-6,10%	-1,25%	
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	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	D	1 000	8 572,09	05/07/2024	8 656,44	12/07/2024	19/02/2004	765,64%	0,98%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 005,62	04/07/2024	2 011,33	11/07/2024	16/02/2014	101,13%	0,28%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 665,32	03/07/2024	1 677,21	10/07/2024	25/02/2014	67,72%	0,71%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 141,93	04/07/2024	1 143,27	11/07/2024	20/03/2019	14,33%	0,12%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 157,75	03/07/2024	1 159,42	10/07/2024	20/03/2019	15,94%	0,14%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 113,88	03/07/2024	1 115,26	10/07/2024	20/03/2019	11,53%	0,12%	
		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	1 234,57	02/07/2024	1 235,32	09/07/2024	26/03/2019	23,53%	0,06%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 205,41	02/07/2024	1 206,75	09/07/2024	19/03/2019	20,68%	0,11%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP IFC-BOAD										