

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 23 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	9 174,30	19/07/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	6 647,97	19/07/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	D	5 000	6 285,30	19/07/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 060,22	19/07/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 734,88	19/07/2024	10 734,33	22/07/2024	01/01/2013	114,69%	-0,01%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 768,49	19/07/2024	7 770,93	22/07/2024	01/01/2013	55,42%	0,03%	
		FCP VALORIS	D	5 000	10 279,51	19/07/2024	10 285,38	22/07/2024	01/01/2013	105,71%	0,06%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 389,55	19/07/2024	1 390,27	22/07/2024	11/03/2019	39,03%	0,05%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 362,45	19/07/2024	1 363,00	22/07/2024	11/03/19	36,30%	0,040%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 611,57	18/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 394,90	18/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 085,94	18/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 607,03	18/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 606,89	18/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 983,18	18/07/2024	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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 738,14	19/07/2024	7 771,00	22/07/2024	Fev. 2010	55,42%	0,42%	
		FCP Tres0 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	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 066,43	19/07/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 080,83	19/07/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 212,50	19/07/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 261 158,93	19/07/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 610,60	19/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 316,10	19/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 987,37	19/07/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 619,18	19/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 494,82	19/07/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 225,92	19/07/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 640,79	19/07/2024	7 666,46	22/07/2024	11/11/2014	53,33%	0,34%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 566,40	19/07/2024	5 568,94	22/07/2024	22/11/2019	11,38%	0,05%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 004,15	19/07/2024	8 019,12	22/07/2024	11/11/2014	60,38%	0,19%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 055,74	19/07/2024	6 049,33	22/07/2024	03/12/2018	20,99%	-0,11%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 715,80	19/07/2024	6 696,34	22/07/2024	08/03/2019	33,93%	-0,29%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 906,51	19/07/2024	5 908,00	22/07/2024	03/09/2021	18,16%	0,03%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 077 643,61	19/07/2024	1 076 803,50	22/07/2024	30/09/2021	7,68%	-0,08%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP - 1 OPTI PLACEMENT	M	5 000	5 132,35	19/07/2024	5 132,50	22/07/2024	24/04/2024	2,65%	0,00%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	17 616,19	19/07/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 723,19	19/07/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 840,00	19/07/2024	1 838,00	22/07/2024	01/10/2002	267,60%	-0,11%	
		FCP SOGEDERI	D	4 888	4 292,00	19/07/2024	4 291,00	22/07/2024	23/12/2014	-12,21%	-0,02%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 419,00	19/07/2024	4 416,00	22/07/2024	23/12/2014	-9,66%	-0,07%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 067 522,00	19/07/2024	11 072 228,00	22/07/2024	16/06/2020	10,72%	0,04%	
		FCP SOGEPREVILEGE	D	4 888	4 536,00	19/07/2024	4 528,00	22/07/2024	23/12/2014	-7,36%	-0,18%	
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 220,00	19/07/2024	5 221,00	22/07/2024	23/12/2014	6,81%	0,02%	
		FCP SOGECAPITAL	D	1 000	4 108,00	19/07/2024	4 094,00	22/07/2024	04/06/2002	309,40%	-0,34%	
		FCP SOGEEVALOR	A	5 000	4 108,00	19/07/2024	4 094,00	22/07/2024	04/06/2002	309,40%	-0,34%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 387,75	19/07/2024	11 384,57	22/07/2024	28/10/2016	13,85%	-0,03%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 138 847,51	19/07/2024	15 122 403,36	22/07/2024	01/12/2003	51,22%	-0,11%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 344,45	19/07/2024	13 349,53	22/07/2024	08/07/2020	33,50%	0,04%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 943,52	19/07/2024	5 945,35	22/07/2024	28/04/2021	18,91%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 909,56	19/07/2024	8 910,76	22/07/2024	11/03/2020	78,22%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 335,22	19/07/2024	15 327,91	22/07/2024	28/10/2016	53,28%	-0,05%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	17 026,79	12/07/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 559,75	12/07/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 663,97	12/07/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 354,33	19/07/2024	6 358,83	22/07/2024	28/08/2017	27,18%	0,07%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 373,32	19/07/2024	6 373,25	22/07/2024	28/08/2017	27,47%	0,00%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIQUI	D	10 000	13 334,48	18/07/2024	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	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	34 500,98	12/07/2024	35 012,81	19/07/2024	Dec. 2012	40,05%	1,48%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 939,38	12/07/2024	12 952,25	19/07/2024	Mars. 2017	29,52%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	115 044,41	09/07/2024	115 166,42	16/07/2024	Mai. 2021	15,17%	0,11%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 648,48	12/07/2024	15 091,65	19/07/2024	Juil. 2017	50,92%	2,19%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 472 030,05	12/07/2024	36 507 071,03	19/07/2024	Dec. 2017	46,03%	0,10%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	33 074 987,75	12/07/2024	33 473 189,19	19/07/2024	27/09/2017	33,89%	1,20%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 596,27	12/07/2024	6 689,22	19/07/2024	13/03/2018	33,78%	1,41%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 304,72	12/07/2024	6 341,12	19/07/2024	01/10/2019	26,82%	0,58%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 839,33	08/07/2024	9 839,33	12/07/2024	18/04/2024	-1,61%	0,00%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 839,33	08/07/2024	9 839,33	12/07/2024	18/04/2024	-1,61%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 695,14	12/07/2024	4 704,52	19/07/2024	16/12/2019	-5,91%	0,20%	
		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%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	8 656,44	12/07/2024	8 749,10	19/07/2024	19/02/2004	774,91%	1,07%
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 011,33	11/07/2024	2 013,34	18/07/2024	16/02/2014	101,33%	0,10%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 677,21	10/07/2024	1 678,53	17/07/2024	25/02/2014	67,85%	0,08%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 143,27	11/07/2024	1 145,80	18/07/2024	20/03/2019	14,58%	0,22%
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 159,42	10/07/2024	1 159,24	17/07/2024	20/03/2019	15,92%	-0,02%
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 115,26	10/07/2024	1 115,85	17/07/2024	20/03/2019	11,59%	0,05%
		CGF BOURSE	FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		CGF BOURSE	FCP DJOLOF	D	1 000	1 235,32	09/07/2024	1 235,42	16/07/2024	26/03/2019	23,54%	0,01%
		CGF BOURSE	FCP DIASPORA	D	1 000	1 206						