

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 10 mai 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Brève			
<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	8 553,41	03/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 554,76	03/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 908,52	03/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-		
		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	1 349,21	06/05/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 344,44	06/05/2024	ND	ND	11/03/19	-	-		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 415,71	07/05/2024	5 419,41	08/05/2024	30/05/2015	19,39%	0,07%		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 332,02	07/05/2024	6 332,85	08/05/2024	12/07/2019	26,66%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 255,81	07/05/2024	8 256,64	08/05/2024	25/10/2019	65,13%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 572,20	07/05/2024	6 573,00	08/05/2024	12/07/2019	31,46%	0,01%		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 801,74	07/05/2024	7 801,74	08/05/2024	25/10/2019	56,03%	-0,02%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 947,36	07/05/2024	6 948,38	08/05/2024	30/05/2015	59,97%	0,01%		
		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	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-			
		FCP Emergence	D	5 000	7 557,13	07/05/2024	7 565,76	08/05/2024	Fev. 2010	51,32%	0,11%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	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	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 052,54	07/05/2024	1 054,49	08/05/2024	25/07/14	5,45%	0,19%		
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 039,22	07/05/2024	1 041,90	08/05/2024	01/03/17	4,19%	0,26%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 185,24	07/05/2024	1 186,34	08/05/2024	25/01/18	18,63%	0,09%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 225 664,18	07/05/2024	1 227 077,28	08/05/2024	06/07/14	22,71%	0,12%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 576,93	07/05/2024	1 579,09	08/05/2024	29/03/13	57,91%	0,14%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 283,69	07/05/2024	1 294,09	08/05/2024	29/03/13	29,41%	0,81%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 907,51	07/05/2024	1 911,86	08/05/2024	27/06/09	91,19%	0,23%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 598,10	07/05/2024	1 598,45	08/05/2024	29/03/13	59,85%	0,02%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 269,18	07/05/2024	12 273,96	08/05/2024	01/10/17	22,74%	0,039%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 183,16	07/05/2024	1 184,66	08/05/2024	02/09/16	18,47%	0,126%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 168,50	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 732,57	26/04/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 516,27	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-		
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 830,48	07/05/2024	5 847,28	08/05/2024	03/12/2018	16,95%	0,29%		
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 163,45	07/05/2024	6 202,22	08/05/2024	08/03/2019	24,04%	0,63%		
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 781,78	07/05/2024	5 783,39	08/05/2024	03/09/2021	15,67%	0,03%		
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 025 630,14	07/05/2024	1 027 798,20	08/05/2024	30/09/2021	2,78%	0,21%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 209,76	07/05/2024	16 425,97	08/05/2024	01/02/2002	228,52%	1,33%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 721,01	07/05/2024	8 722,05	08/05/2024	01/02/2002	74,44%	0,01%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 976,24	07/05/2024	20 014,33	08/05/2024	24/01/2003	300,29%	0,19%		
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 670,00	11/03/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 885,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 883,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 862 617,00	11/03/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 094,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 124,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 062,34	07/05/2024	11 115,39	08/05/2024	28/10/2016	11,15%	0,48%
SICAV Abdou DIOUF	D			10 000 000	14 736 333,50	07/05/2024	14 771 406,28	08/05/2024	01/12/2003	47,71%	0,24%		
FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT			10 000	13 165,65	07/05/2024	13 167,37	08/05/2024	08/07/2020	31,67%	0,01%		
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 871,51	07/05/2024	5 872,13	08/05/2024	28/04/2021	17,44%	0,01%		
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A			5 000	8 750,19	07/05/2024	8 788,75	08/05/2024	11/03/2020	75,77%	0,44%		
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT			10 000	15 147,22	07/05/2024	15 148,73	08/05/2024	28/10/2016	51,49%	0,01%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES			FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 436 453,77	06/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-
				FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 168,93	06/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-
				FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 256,08	06/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE			FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 360,89	07/05/2024	16 339,80	08/05/2024	21/09/2020	63,40%	-0,13%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 399,38	07/05/2024	12 400,97	08/05/2024	18/10/2020	24,01%	0,01%		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 548,45	07/05/2024	11 549,93	08/05/2024	16/03/2021	15,50%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 094,01	07/05/2024	6 099,29	08/05/2024	28/08/2017	21,99%	0,09%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 281,87	07/05/2024	6 282,61	08/05/2024	28/08/2017	25,65%	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	12 815,49	06/05/2024	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%		
		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	14 096,67	18/04/2024	14 120,34	25/04/2024	13/12/2017	41,20%	0,17%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 565,78	18/04/2024	14 577,52	25/04/2024	13/12/2017	45,78%	0,08%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 269,41	18/04/2024	13 367,16	25/04/2024	13/12/2017	33,67%	0,74%		
		FCP Global Investors	D	25 000	32 171,91	26/04/2024	32 177,87	03/05/2024	Dec. 2012	28,71%	0,02%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 785,83	26/04/2024	12 799,37	03/05/2024	Mars. 2017	27,99%	0,11%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 783,60	23/04/2024	113 927,25	30/04/2024	Mai. 2021	13,93%	0,13%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 479,49	26/04/2024	13 437,11	03/05/2024	Juil. 2017	34,37%	-0,31%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 064 618,48	26/04/2024	36 102 360,27	03/05/2024	Dec. 2017	44,41%	0,10%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 752,23	06/05/2024	9 752,23	08/05/2024	18/04/2024	-2,48%	0,00%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 488,76	26/04/2024	4 489,24	03/05/2024	16/12/2019	-10,22%	0,01%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 288,39	02/05/2024	10 300,00	10/05/2024	21/12/2023	3,00%	0,11%		
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	8 147,77	03/05/2024	8 209,64	10/05/2024	19/02/2004	720,96%	0,76%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 951,92	02/05/2024	1 956,23	09/05/2024	16/02/2014	95,62%	0,22%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 620,64	01/05/2024	1 613,19	08/05/2024	25/02/2014	61,32%	-0,46%		
		FCP EXPAT	D	1 000	1 129,98	02/05/2024	1 127,93	09/05/2024	20/03/2019	12,79%	-0,18%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 148,50	01/05/2024	1 147,87	08/05/2024	20/03/2019	14,79%	-0,06%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 104,98	01/05/2024	1 106,72	08/05/2024	20/03/2019	10,67%	0,16%		
		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	O	1 000	1 224,22	30/04/2024	1 235,04	07/05/2024	26/03/2019	23,50%	0,88%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 191,86	30/04/2024	1 197,78	07/05/2024	19/03/2019	19,78%	0,50%		
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	135 981,69	29/04/2024	136 466,75	06/05/2024	01/				