

BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 29 mai 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent		
<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	8 589,33	27/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIFS	A	5 000	8 538,71	27/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 855,09	27/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 673,68	27/05/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-	
		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	1 366,67	27/05/2024	1 369,63	28/05/2024	11/03/2019	36,96%	0,22%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 356,98	27/05/2024	1 353,63	28/05/2024	11/03/19	35,36%	-0,247%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 482,77	23/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 348,90	23/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 522,56	23/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 570,28	23/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 102,46	23/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 953,69	23/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 930,44	18/08/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-	
		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	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 631,22	27/05/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 055,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 058,12	27/05/2024	1 057,58	28/05/2024	25/07/14	5,76%	-0,05%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 057,71	27/05/2024	1 060,46	28/05/2024	01/03/17	6,05%	0,26%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 197,02	27/05/2024	1 198,26	28/05/2024	25/01/18	19,83%	0,10%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 240 086,24	27/05/2024	1 237 131,27	28/05/2024	06/07/14	23,71%	-0,24%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 583,13	27/05/2024	1 589,45	28/05/2024	29/03/13	58,95%	0,40%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 321,40	27/05/2024	1 328,11	28/05/2024	29/03/13	32,81%	0,51%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 949,02	27/05/2024	1 950,10	28/05/2024	27/06/09	95,01%	0,06%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 605,47	27/05/2024	1 603,83	28/05/2024	29/03/13	60,38%	-0,10%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 339,17	27/05/2024	12 333,13	28/05/2024	01/10/17	23,33%	-0,049%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 195,06	27/05/2024	1 196,06	28/05/2024	02/09/16	19,61%	0,084%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 308,31	27/05/2024	ND	ND	11/11/2014	-
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 756,34	27/05/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 684,07	27/05/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 944,32	27/05/2024	5 943,91	28/05/2024	03/12/2018	18,88%	-0,01%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 405,36	27/05/2024	6 442,67	28/05/2024	08/03/2019	28,85%	0,58%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 790,83	27/05/2024	5 795,61	28/05/2024	03/09/2021	15,91%	0,08%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 035 192,82	27/05/2024	1 036 948,74	28/05/2024	30/09/2021	3,69%	0,17%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 122,87	27/05/2024	5 123,03	28/05/2024	24/04/2024	2,46%	0,00%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 429,23	27/05/2024	16 760,40	28/05/2024	01/02/2002	235,21%	2,02%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 752,61	27/05/2024	8 750,77	28/05/2024	01/02/2002	75,02%	-0,02%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 817,69	27/05/2024	20 270,04	28/05/2024	24/01/2003	305,40%	2,28%	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 755,00	27/05/2024	1 757,00	28/05/2024	01/10/2002	251,40%	0,11%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 077,00	27/05/2024	4 083,00	28/05/2024	23/12/2014	-16,47%	0,15%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 127,00	27/05/2024	4 145,00	28/05/2024	23/12/2014	-15,20%	0,44%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 987 897,00	27/05/2024	10 989 412,00	28/05/2024	16/06/2020	9,89%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 330,00	27/05/2024	4 352,00	28/05/2024	23/12/2014	-10,97%	0,51%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 144,79	27/05/2024	11 163,47	28/05/2024	28/10/2016	11,63%	0,17%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 783 574,73	27/05/2024	14 783 830,46	28/05/2024	01/12/2003	47,84%	0,00%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 224,50	27/05/2024	13 226,22	28/05/2024	08/07/2020	32,26%	0,01%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 911,11	27/05/2024	5 903,13	28/05/2024	28/04/2021	18,06%	-0,13%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 616,81	27/05/2024	8 653,42	28/05/2024	11/03/2020	73,07%	0,42%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 297,12	27/05/2024	15 301,72	28/05/2024	28/10/2016	53,02%	0,03%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 234 351,82	27/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 374,57	27/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 278,39	27/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 530,53	16/05/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 413,60	16/05/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 561,74	16/05/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 179,67	27/05/2024	6 173,62	28/05/2024	28/08/2017	23,47%	-0,10%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 289,84	27/05/2024	6 272,63	28/05/2024	28/08/2017	25,45%	-0,27%	
		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	12 876,32	23/05/2024	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	14 120,34	25/04/2024	14 113,16	02/05/2024	13/12/2017	41,13%	-0,05%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	
		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	32 626,83	17/05/2024	33 170,92	24/05/2024	Dec. 2012	32,68%	1,67%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	9 741,44	13/05/2024	9 741,44	16/05/2024	18/04/2024	-2,59%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 494,40	17/05/2024	4 554,11	24/05/2024	16/12/2019	-8,92%	1,33%	
		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	8 331,74	17/05/2024	8 396,47	24/05/2024	19/02/2004	739,65%	0,78%
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 967,20	16/05/2024	1 972,70	23/05/2024	16/02/2014	97,27%	0,28%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 631,23	22/05/2024	1 641,69	29/05/2024	25/02/2014	64,17%	0,64%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 127,86	16/05/2024	1 130,25	23/05/2024	20/03/2019	13,03%	0,21%
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 150,08	22/05/2024	1 153,52	29/05/2024	20/03/2019	15,35%	0,30%
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 107,88	22/05/2024	1 109,66	29/05/2024	20/03/2019	10,97%	0,16%
		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	1 232,88	21/05/2024	1 232,66	28/05/2024	26/03/2019	23,27%	-0,02%
		CGF BOURSE	FCP DIASPORA	D	1 000	1 198,56	21/05/2024	1 200,83	28/05/2024	19/03/2019	20,08%	0,19%
		CGF BOURSE	FCP IFC-BOAD	O	100 000	136 493,66	20/05/202					