

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 19 juin 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
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	8 837,26	14/06/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 533,70	14/06/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 034,16	14/06/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 589,40	14/06/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 818,49	17/06/2024	10 613,40	18/06/2024	01/01/2013	112,27%	0,24%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 741,26	17/06/2024	7 750,58	18/06/2024	01/01/2013	55,02%	0,13%
		FCP VALORIS	D	5 000	10 056,57	17/06/2024	10 092,18	18/06/2024	01/01/2013	101,84%	0,35%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 362,03	14/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 356,96	14/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 502,92	13/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 365,93	13/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 798,62	13/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 613,93	13/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 363,39	13/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 999,25	13/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 668,37	17/06/2024	7 690,27	18/06/2024	Fev. 2010	53,81%	0,29%
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 063,25	17/06/2024	1 063,64	18/06/2024	25/07/14	6,36%	0,04%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 064,59	17/06/2024	1 064,69	18/06/2024	01/03/17	6,47%	0,01%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 201,59	17/06/2024	1 201,70	18/06/2024	25/01/18	20,17%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 249 350,67	17/06/2024	1 250 957,25	18/06/2024	06/07/14	25,10%	0,13%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 592,91	17/06/2024	1 594,19	18/06/2024	29/03/13	59,42%	0,08%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 337,10	17/06/2024	1 341,82	18/06/2024	29/03/13	34,18%	0,35%
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 973,70	17/06/2024	1 980,06	18/06/2024	27/06/09	98,01%	0,32%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 608,84	17/06/2024	1 610,54	18/06/2024	29/03/13	61,05%	0,11%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 388,10	17/06/2024	12 396,46	18/06/2024	01/10/17	23,96%	0,068%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 208,89	17/06/2024	1 210,71	18/06/2024	02/09/16	21,07%	0,151%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 452,58	17/06/2024	7 461,28	18/06/2024	11/11/2014	49,23%	0,12%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 771,30	17/06/2024	5 774,77	18/06/2024	22/11/2019	15,50%	0,06%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 835,91	17/06/2024	7 833,91	18/06/2024	11/11/2014	56,68%	-0,03%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 007,41	17/06/2024	6 004,59	18/06/2024	03/12/2018	20,09%	-0,05%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 560,41	17/06/2024	6 538,12	18/06/2024	08/03/2019	30,76%	-0,34%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 817,45	17/06/2024	5 836,96	18/06/2024	03/09/2021	16,74%	0,34%
NSIA ASSURANCES OPTIMUM	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 045 594,63	17/06/2024	1 051 351,96	18/06/2024	30/09/2021	5,14%	0,55%
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 125,82	17/06/2024	5 126,88	18/06/2024	24/04/2024	2,54%	0,02%
		AUREORE SECURITE	D	5 000	16 947,94	17/06/2024	17 051,02	18/06/2024	01/02/2002	241,02%	0,61%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 816,23	17/06/2024	8 821,74	18/06/2024	01/02/2002	76,43%	0,06%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 335,83	17/06/2024	20 346,73	18/06/2024	24/01/2003	306,93%	0,05%
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 787,00	13/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 150,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 229,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 012 024,00	13/06/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 404,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECAPITAL	D	1 000	5 201,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECAPITAL	OMLT	4 888	5 201,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECAPITAL	A	1 000	3 914,00	13/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGECAPITAL	D	1 000	3 914,00	13/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGECAPITAL	D	1 000	3 914,00	13/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGECAPITAL	D	1 000	3 914,00	13/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 298,64	17/06/2024	11 366,10	18/06/2024	28/10/2016	13,66%	0,60%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 954 800,49	17/06/2024	14 998 657,46	18/06/2024	01/12/2003	49,99%	0,29%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 274,99	17/06/2024	13 281,93	18/06/2024	08/07/2020	32,82%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 928,56	17/06/2024	5 931,05	18/06/2024	28/04/2021	18,62%	0,04%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 780,66	17/06/2024	8 807,37	18/06/2024	11/03/2020	76,15%	0,30%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 325,41	17/06/2024	15 352,79	18/06/2024	28/10/2016	53,53%	0,07%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 550 324,34	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	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 293,26	12/06/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 736,30	13/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 457,83	13/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 603,08	13/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 204,60	14/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 307,06	14/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
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	13 087,29	12/06/2024	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	14 572,52	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	33 687,93	07/06/2024	33 883,40	14/06/2024	Dec. 2012	35,53%	0,58%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 861,58	07/06/2024	12 876,36	14/06/2024	Mars. 2017	28,76%	0,11%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 455,90	04/06/2024	114 575,94	11/06/2024	Mai. 2021	14,58%	0,10%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	14 292,01	07/06/2024	14 428,26	14/06/2024	Juil. 2017	44,28%	0,95%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 276 902,15	07/06/2024	36 326 636,05	14/06/2024	Dec. 2017	45,31%	0,14%
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 713,13	10/06/2024	9 713,13	13/06/2024	18/04/2024	-2,87%	0,00%
		EVOLUTIS	D	5 000	4 565,59	07/06/2024	4 632,97	14/06/2024	16/12/2019	-7,34%	1,48%
NSIA AM	UBA CI	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	-	-
CGF BOURSE	IMPAXIS	FCPCR SONATEL	D	1 000	8 476,97	07/06/2024	8 534,72	14/06/2024	19/02/2004	753,47%	0,68%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 982,82	06/06/2024	1 990,01	13/06/2024	16/02/2014	99,00%	0,36%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 650,97	12/06/2024	1 660,13	19/06/2024	25/02/2014	66,01%	0,55%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 135,94	06/06/2024	1 137,31	13/06/2024	20/03/2019	13,73%	0,12%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 155,67	12/06/2024	1 156,74	19/06/2024	20/03/2019	15,67%	0,09%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 111,55	12/06/2024	1 113,57	19/06/2024	20/03/2019		